

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvková organizace

IČ: 61515779

Číslo organizace: 6220

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT doporučuje nesouhlasit se schválením účetní závěrky. Účetní závěrka nepodává zcela věrný a poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31.12.2012 a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 a není zcela v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Při namátkové kontrole účtování dohadných položek bylo zjištěno účtování, které organizace nebyla schopna doložit prvotními doklady. Toto zjištění zakládalo podezření na zpronevěru finančních prostředků organizace, které následná kontrola provedená odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje potvrdila. Věc není dosud uzavřena a je prošetřována Policií České republiky.

Dne: 18.4.2013

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, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		187 153 516.12	27 798 027.40	159 355 488.72	160 696 396.99
A.	Stálá aktiva		181 423 797.79	27 798 027.40	153 625 770.39	155 742 267.39
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		181 195 249.74	27 569 479.35	153 625 770.39	155 742 267.39
1.	Pozemky	031	1 494 000.00		1 494 000.00	1 494 000.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	158 899 419.91	8 775 775.00	150 123 644.91	152 294 642.91
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	11 321 439.08	9 313 313.60	2 008 125.48	1 953 624.48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 480 390.75	9 480 390.75		
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

Krajský úřad Ústeckého kraje
 podatelna
 Ústecký kraj

DOŠLO: 13. 02. 2013

JID: 22114/2013/KUUK
 Č.j.: PRH: 1202/2013

13.2.2013

22114/2013/KUUK



pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		5 729 718.33	0.00	5 729 718.33	4 954 129.60
I.	Zásoby		95 438.05	0.00	95 438.05	78 214.58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	95 438.05		95 438.05	78 214.58
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		1 409 771.68	0.00	1 409 771.68	1 453 316.10
1.	Odběratelé	311	51 512.00		51 512.00	94 866.54
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	875 410.00		875 410.00	1 150 970.00
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	99 820.00		99 820.00	173 320.00
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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	362 209.20		362 209.20	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 820.48		20 820.48	34 159.56

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 224 508.60	0.00	4 224 508.60	3 422 598.92
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	3 350 004.97		3 350 004.97	2 485 186.83
10.	Běžný účet FKSP	243	767 363.13		767 363.13	772 698.59
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	107 140.50		107 140.50	164 713.50

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		159 355 488.72	160 696 396.99
C.	Vlastní kapitál		154 607 632.54	156 713 528.42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		153 632 822.03	155 749 319.03
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 632 822.03	155 749 319.03
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		974 627.52	963 927.60
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	866 959.52	955 897.59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 116.80	6 835.01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	94 859.20	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 692.00	1 195.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		182.99	281.79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	182.99	281.79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	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		4 747 856.18	3 982 868.57
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		362 209.20	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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	362 209.20	
III.	Krátkodobé závazky		4 385 646.98	3 982 868.57
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	388 701.38	143 385.54
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	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	1 399 885.00	1 700 672.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	824 924.00	1 031 678.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	221 998.00	321 720.00
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		16 000.00
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		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 519 381.22	742 470.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 823.38	26 943.03

Konzervatoř, Teplice,
Česko-braňská 15,
 příspěvková organizace

V ý k a z z i s k u a z t r á t y

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, 415 01 Teplice

sestavený k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

pol.č.	Název položky	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
A.	N Á K L A D Y C E L K E M		34 139 682.11	104 804.87	31 347 248.17	144 038.80
I.	N á k l a d y z č i n n o s t í		34 139 682.11	104 804.87	31 266 775.17	144 034.80
1.	Spotřeba materiálu	501	1 117 885.43	9 183.00	1 533 699.72	16 026.00
2.	Spotřeba energie	502	2 076 777.00		1 349 272.38	
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	199 742.80		258 359.20	
9.	Cestovné	512	14 576.00		11 605.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 187.00	2 600.00	3 366.00	2 719.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 120 063.51	58 714.30	941 903.55	120 841.80
13.	Mzdové náklady	521	19 625 965.00	32 596.00	19 193 340.00	4 094.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 589 225.00	1 643.00	6 513 435.00	344.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	81 313.01	20.28		
16.	Zákonné sociální náklady	527	188 744.26	48.29	185 441.00	10.00
17.	Jiné sociální náklady	528			50 252.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			191.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 413 497.00		1 109 195.00	
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	545 328.10			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	151 378.00		116 715.32	

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	80 473.00	4.00
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			80 473.00	4.00
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				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		34 091 491.97	153 178.00	31 338 088.76	153 480.00
I.	Výnosy z činností		1 566 648.10	153 178.00	1 391 714.00	153 480.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 505 823.00	110 178.00	1 335 346.54	69 727.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	45 708.60	9 500.00	28 237.20	22 000.00
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	15 116.50	33 500.00	28 130.26	61 753.00

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		606.87	0.00	758.76	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	606.87		695.90	
3.	Kurzové zisky	663			62.86	
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		32 524 237.00	0.00	29 945 616.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	32 524 237.00		29 945 616.00	
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		-48 190.14	48 373.13	-9 159.41	9 441.20
2.	Výsledek hospodaření účetního období		-48 190.14	48 373.13	-9 159.41	9 441.20

Konzervatoř, Teplice,
Českoobratrská 15,
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.I.			
1. Majetek účetní jednotky		4 102 665.12	1 745 915.25
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	74 880.15	74 880.15
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 338 709.80	1 306 235.10
4. Ostatní majetek	903	2 689 075.17	364 800.00
P.II.			
1. Vyřazené pohledávky a závazky	911		
2. Vyřazené pohledávky	912		
3. Vyřazené závazky			
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou	921		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
	945		

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
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 z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			4 102 665.12	1 745 915.25
			4 102 665.12	1 745 915.25

Konzervatoř, Teplice,
Československá 15,
příspěvková organizace

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

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	576 202.00	722 957.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	248 722.00	308 721.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	221 998.00	321 720.00

Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

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. 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		

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

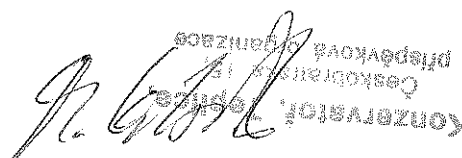
okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

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.	955 897.59
A. II.	Tvorba fondu	188 792.55
1.	Základní přiděl	188 792.55
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	277 730.62
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	66 320.00
3.	Rekreace	141 648.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 125.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	47 070.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	8 567.62
A. IV.	Konečný stav fondu	866 959.52

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 835.01
D. II.	Tvorba fondu	95 140.99
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	281.79
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	94 859.20
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	
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	
D. IV.	Konečný stav fondu	101 976.00

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 195.00
F. II.	Tvorba fondu	2 728 497.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 413 497.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	315 000.00
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	2 724 000.00
1.	Financování investičních výdajů	297 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 427 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	5 692.00



 Konzervatoř Teplice

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í				MINULÉ
		BĚŽNÉ			NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE			
G.	S t a v b y	158 899 419.91	8 775 775.00	150 123 644.91	152 294 642.91	
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	158 899 419.91	8 775 775.00	150 123 644.91	152 294 642.91	

Konzervatoř Teplice,
Českobratrská 15,
415 01 Teplice



Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

Číslo položky	Název položky	O B D O B Í				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	

Konzervatoř Teplice
Českobratrská 15
Příspěvková organizace



Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

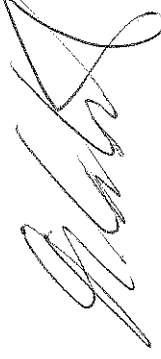
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

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. I. 1. I. 2.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	součet I.1. až I.2.	

Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15,
příspěvková organizace



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J. J. 1. J. 2.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	součet J.1. až J.2.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 61515779	Název organizace : Konzervatoř Teplice
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Českobratrská 15, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2013 08:09

K. Doplňující informace k položce A. Stálá aktiva rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K. K. 1. K. 2.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	součet K.1. až K.2.	