

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

---

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

---

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

---

---

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

---

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP /84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

---

---

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

---

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy

- účtování zásob (způsob B. - čipy pro vstup do budovy, dlažba na chodby a schody)
- od 10/2019 došlo ke změně evidence čipů pro vstup do budovy ze zásob na prodej zboží na skladě
- účtování zásob přijatých bezúplatně od Jih. kraje / státu (AG testy) způsob A
- snížená dolní hranice ocenění pro:

DDHM od 1 500,- do 3 000,- (podrozvaha) nákl. účet 501 0308, 501 0008

DDHM od 0,- do 7 000,- (podrozvaha) nákl. účet 518 0312, 518 0012

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 701 - č. 710 a aktualizováno MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 741 662,88	1 590 578,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	145 475,55	130 702,35
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 596 187,33	1 459 874,49
3.	Vyloučené pohledávky	905		
4.	Vyloučené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
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		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
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. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
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	1 741 662,88	1 590 576,84



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

---

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

---

Účetní jednotka není zapsaná v obchodním rejstříku.

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

---

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

---

Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

---

## B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

V účetní jednotce tato situace nenastala.

---

## B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.

---

## B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek.

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	117 510,08	117 581,21

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

---

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

---

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

---

## D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

## D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

---

---

## D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

---

---

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

---

---

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

---

---

## D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

---



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	018 xxxx Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 000,- do 60 000,-	167 574,00 Kč
A.II.2.	032 xxxx Kulturní předměty V roce 2018 zakoupila škola umělecký obraz v hodnotě 10 000,-Kč. V roce 2020 odkoupila škola zapůjčená umělecká díla pro vstupní halu školy (sochu v hodnotě 25 000,-, dva obrazy v hodnotě 51 000,-Kč.	86 000,00 Kč
A.II.3.	021 xxxx Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu 58 699 023,85 - sloupky s řetízky před budovou 41 091,60	58 740 115,45 Kč
A.II.4.	022 xxxx Samostatné hm. n. věci a soubory hmotných věcí - Samostatné hmotné movité věci nad 40 000,- - Samostatné hmotné movité věci nad 40 000,- uč. pomůcky - Samostatné hmotné movité věci nad 40 000,- grant	14 493 895,84 Kč
A.II.6.	028 xxxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek - DDHM od 3 000,- do 40 000,- - DDHM od 3 000,- do 40 000,- uč. pomůcky	8 852 435,78 Kč
A.II.8.	042 xxxx Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek org.7 Venkovní výtah-dokumentace pro povolení stavby	98 404,80 Kč
A.II.9.	052 xxxx Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč
B.I.2.	112 xxxx Materiál na skladě 112 0001 (Dlažba - chodby) 107 085,60 112 0002 (Dlažba - schody) 49 680,- 112 0013 (AG testy - stát) 12 434,05 112 0102 (AG testy - škola) 128,70	169 328,35 Kč
B.I.8.	132 xxxx Zboží na skladě - vstupní čipy	2 430,00 Kč
B.II.1.	311 xxxx Odběratelé Odběratelé (VF) 0,- Ubytování VŠ (pohledávky) 2 000,-	2 000,00 Kč
B.II.4.	314 xxxx Krátkodobé poskytnuté zálohy El.e. (škola) 0,- El.e. (byt po správcové) 0,- El.e. (SŠ Husova) 0,-	9 150,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 81 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace		Částka
	Palety pro dlažbu	9 150,-	
B.II.5.	315 xxxx Jiné pohledávky z hlavní činnosti DM - pohledávky za ubytování		4 800,00 Kč
B.II.9.	335 xxxx Pohledávky za zaměstnanci Pa 02 (doplatek mob. tel.) 14,- záloha (vrátnice) 0,- Pa FKSP (doplatek - vstupenky) 290,-		304,00 Kč
B.II.15.	343 xxxx Daň z přidané hodnoty (přeplatek)		0,00 Kč
B.II.17.	346 xxxx Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		0,00 Kč
B.II.18.	348 xxxx Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi UZ 66666 (příspěvek na provoz)		0,00 Kč
B.II.30.	361 xxxx Náklady příštích období HVP-odpovědnost zam. 1-5/2023 19 730,- webhosting MINI, doména 9/2022-8/2023 796,- HVP-pojištění uměleckých děl 2 693,- ESET END POINT ANTIVIRUS (2023) 8 973,- ESET END POINT ANTIVIRUS (2024) 8 973,- ESET END POINT ANTIVIRUS (2025) 6 730,- JD-vstupenky 2023 780,- Kooperativa-pojištění vozíku za auto 305,- Bakaláři-licence software 19 800,- HVP-pojištění majetku 1-6/2023 23 406,- JP-vstupenky 2023 1 396,- JD-vstupenky 2023 480,-		94 062,00 Kč
B.II.31.	385 xxxx Příjmy příštích období Pražská plynárenská-el.e. (byt...) 5-12/22 262,09 Pražská plynárenská-el.e. (škola) 5-12/22 928,31 SŠO-vyúčtování el.e. 7-12/2022 5 898,51		7 088,91 Kč
B.II.32.	368 0000 Dohadné účty aktivní UZ 33092 Dotace "Operační program Jan Amos Komenský" 1 054 368,- 368 0310 Pa po 31.12. (10%) 3 818,89 368 0311 Pa po 31.12. (10%) 899,95 368 0316 Pa po 31.12. (15%) 23,48 368 0321 Pa po 31.12. (21%) 16 932,41		1 076 042,73 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace		Částka
D.II.8.	472 xxxx Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		1 054 368,00 Kč
	UZ 33092 Dotace "Operační program Jan Amos Komenský"	1 054 368,-	
D.III.5.	321 xxxx Dodavatelé		49 143,55 Kč
	Au 0000 Běžné faktury	28 723,55	
	Au 0006 Dobropisy	0,00	
	Au 0100 Faktury investiční	0,00	
	Au 0800 Faktury FKSP	20 420,00	
D.III.7.	324 xxxx Krátkodobé přijaté zálohy		1 000,00 Kč
	DM - platby za ubyt. st. (vratka)	0,-	
	VŠ - platby za ubyt. st. (vratka)	1 000,-	
D.III.17.	343 xxxx Daň z přidané hodnoty		48 780,00 Kč
D.III.32.	374 xxxx Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		0,00 Kč
D.III.35.	383 xxxx Výdaje příštích období		216 862,15 Kč
	Výtahy Line-servisní činnost	2 844,-	
	VK projekt-servisní prav. prohlídka	13 400,75	
	FKSP Bigy-strava zam.	4 046,-	
	Bigy-strava zam.	2 380,-	
	Bigy-věcná režie na strav.žáků	15 054,-	
	Teplárna-ohřev vody,voda	42 007,79	
	Teplárna-pára	7 099,30	
	JU-strava zam.	8 046,-	
	SŠ Husova-pára (učebny)	2 514,12	
	Pražská plynárenská-el.e.	84 162,19	
	ZTP za rok 2022	13 758,-	
	Poplatek z pobytu za 2.pol.2022	21 550,-	
D.III.36.	384 xxxx Výnosy příštích období		152 061,32 Kč
	UZ 88888 příspěvek na provoz	0,-	
	ZUS Zavadilka-pronájem	100,-	
	DM-platby za ubyt. na rok 2023	76 800,-	
	VŠ-platby za ubyt. na rok 2023	62 727,27	
	Nespotř. bezúplat. přijaté zásoby	12 434,05	
D.III.37.	389 xxxx Dohadné účty pasivní		0,00 Kč
	El.e. (škola)	0,-	
	El.e. (byt po správcové)	0,-	
	El.e. (SŠ Husova)	0,-	



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.1.1.	501 xxxx Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby + tonery Čistící prostředky Ostatní materiál (šarovsky, baterie, el.materiál, léky ...) Předplatné časopisů a novin Materiál pro pracovní výkon Učební pomůcky (knihy, notový materiál) DDMM od 0,- do 1 500,- (bez účetní evidence) DDMM od 1 500,- do 3 000,- (podrozvaha) Vstupní čipy do budovy	584 514,37 Kč
A.1.2.	502 xxxx Spotřeba energie Pára Elektrická energie Voda (vodné, stočné)	1 447 941,01 Kč
A.1.8.	511 xxxx Opravy a udržování Učební pomůcky (ladění klavírů, oprava hud. nástrojů) Ostatní opravy a udržování Převod oprav hud. nástrojů	855 527,82 Kč
A.1.12.	518 xxxx Ostatní služby Poštovní služby Služby telekomunikací, internet Nájemné (tělocvična, pozemek Biskupství ...) Revize Praní prádla Věcná řešení na stravování žáků Správa software (aktualizace Vema, Fenix, AVG, licence ...) Odvoz odpadu Ostatní (stěhování, tisk plakátů, zhotovení klíčů, konzultace, certifikát, likvidace nábytku...) Služby poskytované bankou (bankovní poplatky) Doprava (exkurze ...) DDMM od 0,- do 7 000,- (podrozvaha)	872 362,04 Kč
A.1.13.	521 xxxx Mzdové náklady Mzdové náklady Prostředky OON Náhrady mzdy z důvodu pracovní neschopnosti DNP (Karanténa)	36 324 958,00 Kč
A.1.14.	524 xxxx Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Sociální pojištění	11 939 040,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.15.	525 xxxx Jiné sociální pojištění Kooperativa	142 564,00 Kč
A.I.16.	527 xxxx Záonné sociální náklady Příspěvek na stravování Semináře a další vzdělávání Lékařské prohlídky Příděl do FKSP OCF včetně AG testů	838 219,29 Kč
A.I.26.	547 xxxx Manka a škody Odpis poškozených čipů	0,00 Kč
A.I.34.	557 xxxx Náklady z vyřazených pohledávek	0,00 Kč
A.I.35.	558 xxxx Náklady z drobného dlouhodobého majetku DDHM od 3 000,- do 40 000,- DDHM od 3 000,- do 40 000,- uč. pomůcky DDHM od 7 000,- do 60 000,- DDHM od 7 000,- do 60 000,- uč. pomůcky	376 143,28 Kč
A.I.36.	549 xxxx Ostatní náklady z činnosti Pojištění majetku (Hasičská vzájemná pojišťovna ...) Ostatní poplatky (OSA, účastnický poplatek ...) Odvod za neplnění ZTP Maturity DPH	314 978,54 Kč
B.I.2.	602 xxxx Výnosy z prodeje služeb Ubytování VŠ Ubytování DM Energie (kantýna, byt p. ředitele...) Ostatní (movité věci - kantýna)	1 093 427,51 Kč
B.I.3.	603 xxxx Výnosy z pronájmu Pronájem (byt p. ředitele, kantýna, ostatní ubyt., pozemek, sály...) Hudební nástroje	205 349,79 Kč
B.I.4.	604 xxxx Výnosy z prodaného zboží Čipy pro vstup do budovy	3 285,85 Kč
B.I.16.	648 xxxx Čerpání fondů Fond odměn	0,00 Kč



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

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

K položce	Doplňující informace	Částka
	Rezervní fond	
	Investiční fond	
B.I.17.	649 xxxx Ostatní výnosy z činnosti	57 180,38 Kč
	Studenti (ztráta studen.průkazu,opis vysvědčení,...)	200,00
	OOP od Jih.kraje/státu (AG testy)	31 780,38
	Adaptační kurz	25 200,00
B.II.6.	669 xxxx Ostatní finanční výnosy	1,82 Kč
	Zaokrouhlování (DPH)	
B.IV.2.	672 xxxx Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	54 178 185,09 Kč
	AU 0300 UZ 33063	301 376,-
	AU 0300 UZ 33086	30 800,-
	AU 0300 UZ 33088	54 000,-
	AU 0300 UZ 33092	90 728,-
	AU 0300 UZ 33353	49 078 771,-
	AU 0500 UZ 88888	4 505 000,-
	AU 0750 Výnosy z investičního transferu	117 510,09
C.2.	Výsledek hospodaření	181 893,50 Kč
	Hlavní činnost:	119 128,71
	Hospodářská činnost:	62 764,79

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilíková, jbilikovacb@seznam.cz, 386110439

Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 720 569,84
A.II.	Tvorba fondu	714 599,78
1.	Základní příděl	714 599,78
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	338 940,91
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	117 402,00
3.	Rekreace	136 921,91
4.	Kultura, tělovýchova a sport	26 937,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	18 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	37 680,00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 096 228,51

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 982 658,37
D.II.	Tvorba fondu	963 640,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	963 640,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	523 820,67
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	7 389,67
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	516 451,00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 422 475,70



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## Fond investic

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 046 071,54
F.II.	Tvorba fondu	1 634 500,91
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 634 500,91
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	2 584 757,25
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 584 757,25
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 095 815,20

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## Stavby

### G. Doplňující informace k položce ""A.11.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	58 740 115,45	15 456 246,00	43 283 867,45	44 599 108,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	58 699 023,85	15 445 615,00	43 253 408,85	44 564 533,60
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	41 091,60	10 633,00	30 458,60	34 574,60

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 176 992,00		4 176 992,00	4 176 992,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	3 872 192,00		3 872 192,00	3 872 192,00
H.5.	Ostatní pozemky	304 800,00		304 800,00	304 800,00

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

## 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

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:24:24

Název účetní jednotky: Konzervatoř  
Sídlo: Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bilková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

J. Doplnění 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

Podpisový záznam:



**KONZERVATOŘ**  
Kanovnická 22  
370 61 České Budějovice  
IČ 60075902 DIČ CZ60075902  
-3-