

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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 MF /84/ÚEKO 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

DDNM 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 MF/84/ÚEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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.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			1 869 804,32	1 741 662,88
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	197 032,46	145 475,56
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 672 771,87	1 596 187,33
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené 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.ne základě smí. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.ne základě smí. 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		945		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		946		
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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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.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	1 999 804,32	1 741 662,88

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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.5. informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsaná v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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.5 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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	415 053,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	117 448,83	117 510,09

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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 1Kč 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/m²

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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
A.I.5.	018 xxxx Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 000,- do 60 000,-	177 264,00 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 58 819 326,35 - sloupky s řetisky před budovou 41 091,60	58 860 417,95 Kč
A.II.4.	022 xxxx Samostatné hm. m. 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	15 198 768,33 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	9 287 337,70 Kč
A.II.8.	042 xxxx Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek org.7 Bezbarierový přístup a nově zbudována počítačová učebna	461 170,00 Kč
A.II.9.	052 xxxx Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč
B.I.2.	112 xxxx Materiál na skladu 112 0002 (Dlažba - schody) 49 690,- 112 0013 (AG testy - stát) 12 367,29 112 0102 (AG testy - škola) 128,70	62 175,99 Kč
B.I.8.	132 xxxx Zboží na skladě - vstupní čipy	4 905,00 Kč
B.II.1.	311 xxxx Odběratelé Odběratelé (VF) 50 000,- Ubytování VŠ (pohledávky) 19 000,-	69 000,00 Kč
B.II.4.	314 xxxx Krátkodobé poskytnuté zálohy El.e. (škola) 3 840,- El.e. (byt po správcové) 4 350,- El.e. (SŠ Husova) 0,- Palety pro dlažbu 9 150,-	17 340,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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
B.II.5.	315 xxxx Jiné pohledávky z hlavní činnosti DM - pohledávky za ubytování		19 200,00 Kč
B.II.9.	335 xxxx Pohledávky za zaměstnanci Fa 02 (doplatek mob. tel.) 47,- Záloha (vrátnice) 0,-		47,00 Kč
B.II.16.	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 88888 (příspěvek na provoz)		0,00 Kč
B.II.30.	381 xxxx Náklady příštích období ESET END POINT ANTIVIRUS (2024) 8 973,- ESET END POINT ANTIVIRUS (2025) 6 730,- HVP-odpovědnost zam. 1-5/2024 19 730,- webhosting MINI 9-8/2024 796,- HVP-poj. uměleckých děl 1-9/2024 2 693,- FKSP JF - vstupenky 2024 1 400,- Bakaláři - licence software 20 500,- JF - vstupenky 2024 700,- JD - vstupenky 2024 820,- HVP - pojištění majetku 1-6/24 23 406,- JD - vstupenky 2024 2 940,-		88 888,00 Kč
B.II.31.	385 xxxx Příjmy příštích období		0,00 Kč
B.II.32.	388 0000 Dohadné účty aktivní UZ 00106 IROP - kofinancování 10% 46 117,- UZ 00107 IROP - NFV 90% 415 053,- UZ 33092 Dotace "Operační program Jan Amos Komenský" 1 054 368,-		1 515 538,00 Kč
D.II.8.	472 xxxx Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery UZ 00106 IROP - prostředky na kofinancování projektu 225 000,- UZ 33092 Dotace "Operační program Jan Amos Komenský" 1 054 368,-		1 279 368,00 Kč
D.III.5.	321 xxxx Dodavatelé		598 896,35 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
Au 0000 Běžné faktury	585 887,79	
Au 0006 Dobropisy	- 4 573,56	
Au 0100 Faktury investiční	0,00	
Au 0800 Faktury FKSP	-17 582,12	
D.III.7.	324 xxxx Krátkodobé přijaté zálohy	0,00 Kč
	DM - platby za ubyt. st. (vratka) 0,-	
	VŠ - platby za ubyt. st. (vratka) 0,-	
D.III.17.	343 xxxx Daň z přidané hodnoty	78 778,00 Kč
	Oprava DPH u projektu DPH 31 093,-	
	DPH za IV. čtvrt. 2023 47 685,-	
D.III.32.	374 xxxx Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00 Kč
	U2 33353 Přímá dotace 0,-	
D.III.35.	383 xxxx Výdaje příštích období	52 614,00 Kč
	Povinný podíl osob se zdrav. postižením 13 789,-	
	Poplatek z pobytu na DM za 2. pol. 38 825,-	
D.III.36.	384 xxxx Výnosy příštích období	135 394,56 Kč
	DM-platby za ubyt. na příští rok 75 200,-	
	VŠ-platby za ubyt. na příští rok 47 727,27	
	Hn-platby za pronájem na příští rok 100,-	
	Nespotř. bezúplat. přijaté zásoby 12 367,29	
D.III.37.	389 xxxx Dohadné účty pasivní	8 190,00 Kč
	El.e. (škola) 3 840,-	
	El.e. (byt po správcové) 4 350,-	
	El.e. (SŠ Husova) 0,-	

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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	542 881,10 Kč
A.1.2.	502 xxxx Spotřeba energie Pára Elektrická energie Voda (vodné, stočné)	1 459 835,75 Kč
A.1.8.	511 xxxx Opravy a udržování Učební pomůcky (ladění klavírů, oprava hud. nástrojů) Ostatní opravy a udržování Převod oprav hud. nástrojů	1 095 411,35 Kč
A.1.12.	518 xxxx Ostatní služby Poštovní služby Služby telekomunikací, internet Nájemné (těllocvična, pozemek Biskupství ...) Revize Praní prádla Věcná režie 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)	820 769,07 Kč
A.1.13.	521 xxxx Mzdové náklady Mzdové náklady Prostředky OON Náhrady mzdy z důvodu pracovní neschopnosti	36 254 959,00 Kč
A.1.14.	524 xxxx Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Sociální pojištění	11 812 265,00 Kč
A.1.15.	525 xxxx Jiné sociální pojištění	148 630,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka
	Kooperativa	
A.1.16.	527 xxxx Zákonně sociální náklady Příspěvek na stravování Semináře a další vzdělávání Lékařské prohlídky Přidělí do FKSP OOP včetně AG testů	812 608,26 Kč
A.1.26.	547 xxxx Manka a škody Odpis poškozených čipů	0,00 Kč
A.1.34.	557 xxxx Náklady z vyřazených pohledávek	0,00 Kč
A.1.35.	558 xxxx Náklady z drobného dlouhodobého majetku DDHM od 3 000,- do 40 000,- DDHM od 3 000,- do 40 000,- uč. pomůcky DDNM od 7 000,- do 60 000,- DDNM od 7 000,- do 60 000,- uč. pomůcky	539 809,50 Kč
A.1.36.	549 xxxx Ostatní náklady z činnosti Pojištění majetku (Hasičská vzájemná pojišťovna ...) Ostatní poplatky (OSA, účastnický poplatek ...) Odvod za neplnění ZTP Maturity DPH Zaokrouhlování DPH u Fa	291 866,09 Kč
B.1.2.	602 xxxx Výnosy z prodeje služeb Ubytování VŠ Ubytování EM Energie (kantýna, byt p. ředitele...) Ostatní (movité věci - kantýna)	1 304 841,32 Kč
B.1.3.	603 xxxx Výnosy z pronájmu Pronájmy (byt p. ředitele, kantýna, ostatní ubyt., pozemek, sály...) Hudební nástroje	259 625,45 Kč
B.1.4.	604 xxxx Výnosy z prodaného zboží Čipy pro vstup do budovy	2 314,95 Kč
B.1.16.	648 xxxx Čerpání fondů Fond odměn	0,00 Kč
	0,-	

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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
Rezervní fond	0,-		
Investiční fond	0,-		
B.I.17.	649 xxxx Ostatní výnosy z činnosti		46 958,16 Kč
	Studenti (ztráta odjezdové knížky, opis vysvědčení...)	850,00	
	OOP od Jih.kraje/státu (AG testy)	66,76	
	Divadelní představení	10 500,-	
	Adaptační kurz - studenti	35 000,-	
	DPH	541,40	
B.II.6.	669 xxxx Ostatní finanční výnosy		0,62 Kč
	Zaokrouhlování (DPH)		
B.IV.2.	672 xxxx Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		53 942 617,83 Kč
	AU 0300 UZ 33092 JAK	91 570,-	
	AU 0300 UZ 33086 Doučování	20 160,-	
	AU 0300 UZ 33087 Digitální uč. pom.	106 000,-	
	AU 0300 UZ 33353	49 002 438,-	
	AU 0500 UZ 88888	4 605 000,-	
	AU 0750 Výnosy z investičního transferu	117 449,83	
C.2.	Výsledek hospodaření		81 628,21 Kč
	Hlavní činnost:	66 940,97	
	Hospodářská činnost:	14 687,24	

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		2 096 228,51
A.II. Tvorba fondu		715 180,34
1. Základní příloži		
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		715 180,34
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		416 517,31
1. Půjčky na bytové účely		
2. Stravování		108 121,07
3. Rekreace		211 636,24
4. Kultura, tělovýchova a sport		42 760,00
5. Sociální výpomoci a půjčky		
6. Poskytnuté peněžní dary		20 000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9. Ostatní užití fondu		34 000,00
A.IV. Konečný stav fondu		2 394 891,54

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		2 422 475,70
D.II. Tvorba fondu		38 378,50
1. Zlepšený výsledek hospodaření		38 378,50
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		91 570,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2. Úhrada sankcí		
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
5. Ostatní čerpání		91 570,00
D.IV. Konečný stav fondu		2 367 284,20

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		2 095 815,20
F.II. Tvorba fondu		1 813 758,17
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 688 758,17
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	225 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. 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		772 887,39
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	772 887,39
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		3 236 685,98

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	58 860 417,95	16 907 199,00	41 953 218,95	43 283 867,45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	58 819 326,35	16 892 450,00	41 926 876,35	43 253 408,85
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	41 091,60	14 749,00	26 342,60	30 458,60

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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

Pozemky

H. Doplňující 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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

I. Doplnující informace k položce "A.3.4. 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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BÉŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 84

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



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