

Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45

Zpráva o činnosti za rok 2011

Podklady připravil: Mgr. Jiří Halíř

Schválil: MgA. Pavel Maňásek, ředitel Konzervatoře

Dne: 29. února 2012

1	Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti	3
1.1	Konzervatoř	3
1.2	Jídelna.....	4
2	Plnění úkolů v personální oblasti	5
2.1	Celkový stav a limit pracovníků	5
2.2	Dodržování bezpečnosti práce	5
3	Plnění úkolů v oblasti hospodaření	6
3.1	Oblast příjmů – výnosy viz příloha č. 15	6
3.2	Oblast výdajů – náklady viz příloha č. 13 a 16.....	6
3.3	Hospodářský výsledek – viz příloha č. 2	7
3.4	Oblast finančního majetku	7
3.5	Oblast pohledávek a závazků	7
3.6	Oblast dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu územně správních celků	7
3.7	Investice	8
3.8	Doplňková činnost.....	8
4	Autoprovoz	9
5	Plnění úkolů v oblasti užívání a zhodnocování majetku	9
6	Tvorba a čerpání peněžních fondů	9
7	Kontrolní činnost	9
8	Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	9
9	Závěr	10

Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45
ořspěvková organizace
1 IČO: 62157213, DIČ: CZ62157213 1
www.konzervatorBrno.cz
tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno

Pavel Maňásek

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozvaha k 31.12.2011

Příloha č. 1a Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům

Příloha č. 1b Finanční vypořádání účelově určených příspěvků na provoz a dotací na investice poskytnutých z rozpočtu JmK zřízeným příspěvkovým organizacím.

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011

Příloha č. 10 – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011

Příloha č. 13 – Přehled o plnění rozpočtu v roce 2011

Příloha č. 14 – Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů

Příloha č. 15 – Výnosy

Příloha č. 16 – Náklady

Příloha č. 17 – Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2011

Stavy a obraty na bankovních účtech PO

1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

1.1 Konzervatoř

Konzervatoř poskytuje po čtyřech letech studia střední vzdělání s maturitní zkouškou a po šesti letech vyšší odborné vzdělání v konzervatoři ve třech uměleckých oborech:

- Hudba se zaměřením Klasická hudba s kapacitou 294 žáků,
- Zpěv se zaměřením Klasický zpěv s kapacitou 36 žáků,
- Hudebně dramatické umění se zaměřením Herectví s kapacitou 30 žáků.

Obor Hudba se zaměřením Klasická hudba se dále dělí na 22 oborů činnosti (skladba, dirigování, hra na: klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, zobcovou flétnu, flétnu, klarinet, hoboje, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, bicí nástroje, akordeon, cimbál, kytaru).

Od školního roku 2007/2008 Konzervatoř poskytuje i vzdělávání kombinovanou formou v oboru Hudba (s kapacitou 18 žáků) a Zpěv (s kapacitou 6 žáků) jako možné doplnění celkové kapacity oboru (294 resp. 36 žáků) další formou vzdělávání. Přestože je o kombinovanou formu vzdělávání zájem, škola preferuje naplnění své kapacity denní formou vzdělávání. Pro rok 2011/2012 (a podobně i pro rok 2010/2011) vzdělávání v kombinované formě nebylo otevřeno z finančních důvodů: koeficient 0,4, kterým se snižuje příspěvek na jednoho žáka v kombinované formě vzdělávání, je v podmínkách individuální výuky nerentabilní – „drahá“ individuální výuka probíhá v prezenční formě studia a k skupinové („dálkové“) výuce přibývají další konzultační hodiny navíc.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák nejdříve po 4 letech v denní či kombinované formě vzdělávání úspěšným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu v konzervatoři a vyšší odborné vzdělání v konzervatoři získá žák úspěšným ukončením šestiletého vzdělávacího programu absolutoriem.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo Konzervatoř v šesti ročnících 345 žáků v denní formě a 8 žáků v kombinované formě vzdělávání.

V roce 2011 maturovalo 58 žáků, jeden žák má odklad ústní maturitní zkoušky. Absolutorium konalo 45 žáků, z toho 2 bývalí žáci. 5 žáků nebylo k absolutoriu připuštěno.

Do 1. ročníku 2011/2012 nastoupilo 55 žáků z 56 přijatých, 1 uchazeč ke studiu nenastoupil. Pro rok 2011/2012 bylo přijato do vyšších ročníků celkem 16 žáků v denní formě vzdělávání.

Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje Konzervatoř dle stavu k rozhodnému datu 30. září 2011 343 žáků:

- Denní forma vzdělávání(337 žáků):
 - 281 žáků v oboru Hudba, maximální kapacita oboru je 294,
 - 33 žáků v oboru Zpěv, maximální kapacita oboru je 36,
 - 23 žáků v oboru Hudebně dramatické umění, maximální kapacita oboru je 30.

- Kombinovaná forma vzdělávání(6 žáků):
 - 4 žáci v oboru Hudba, maximální kapacita oboru je 18,
 - 2 žáci v oboru Zpěv, maximální kapacita oboru je 6.

Úroveň žáků, maturantů a absolventů, doložitelná nejen jejich koncertní a uměleckou činností, ale i úspěchy v soutěžích (viz přílohy výroční zprávy za rok 2010/2011), následné vzdělávání v akademických múzických umění, je nejlepší mírou plnění úkolů hlavní činnosti roku 2011.

Přestože žáci brněnské konzervatoře v celostátních soutěžích zařazených na seznamu MŠMT získali několik prvních, druhých a třetích míst, Konzervatoř oproti matematickým, fyzikálním a dalším olympiádám žádnou finanční podporu za vítězství nedostává. Podpora mimořádně talentovaných žáků v oblasti Hudby, Zpěvu či Hudebně dramatického umění je podle našeho názoru dlouhodobě odpovědnými orgány neřešena.

Nedostatek učeben a cvičeben je dalším limitujícím faktorem rozvoje. Pro kvalitativní posun rozvoje žáků je zapotřebí mnohem více cvičeben i učeben. Nedostatek prostorů ke cvičení má negativní vliv na optimální časovou strukturu přípravy žáků. Mnozí žáci se totiž kvůli prostorovým i nástrojovým důvodům nemohou připravovat (cvičit na nástroj) mimo budovy konzervatoře (varhany, klavíry, bicí nástroje, žesťové nástroje, internát ...). Přestože se vedení Konzervatoře snaží o využívání všech dostupných prostor (viz dále) a škola je otevřena

- v pracovní dny od 7:00 hodin do 20:00 hodin,
- v neděli od 12:00 do 20:00 hodin,
- v sobotu během konání kurzů (doplňkové činnost) od 8:00 do 17:00 hodin,

bez zásadního stavebního rozšíření budov Konzervatoře (například směrem do dvorního traktu) podstatného zlepšení nemůže být dosaženo. V dané věci bylo zpracováno několik studií, poslední v roce 2006 (viz také Závěrečná zpráva za rok 2006).

V roce 2011 však byl udělán malý krok k zlepšení: bývalý školník konečně přistoupil na uvolnění služebního bytu za sjednání bytu náhradního a rekonstrukcí prostor konzervatoř získá pro školní rok 2012/2013 další čtyři učebny a kabinet.

1.2 Jídlna

K 1. 9. 2011 bylo ukončen čtyřletý dovoz obědů ze Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23. Od 1.9.2011 je strava opět společná pro žáky i zaměstnance, kteří se rok stravovali obědy z restaurace Nekonečno: obědy jsou nyní dováženy z Mendlova gymnázia. V roce 2011 se v průměru stravovalo 46 žáků a 62 zaměstnanců denně.

2 Plnění úkolů v personální oblasti

2.1 Celkový stav a limit pracovníků

Konečný limit pracovníků 118,6 přepočtených zaměstnanců, z toho 100,38 pedagogických pracovníků a 17,78 nepedagogických pracovníků, byl dodržen. V roce 2011 přepočtený počet pedagogických pracovníků byl 97,427 a nepedagogických pracovníků 15,646, dohromady 113,073 přepočtených zaměstnanců. Velkou měrou je tohoto stavu docíleno vysokým počtem nadpočetných hodin a podílem dohod, v rámci kterých nejsou propláceny prázdniny a státní svátky, u nepedagogických pracovníků po vzájemné dohodě i dočasným snížením délky pracovní doby.

Fyzický počet osob byl v průměru 141,328 zaměstnanců. Na jednoho nepedagogického zaměstnance připadá 6,23 pedagogů. Tedy na jednoho pedagogického zaměstnance připadá 0,16 nepedagogických zaměstnanců.

2.1.1 Personální a organizační změny

V rámci celostátně vyhlášených úsporných opatření u nepedagogických pracovníků byla po dohodě se zaměstnanci dočasně snížena délka pracovní doba o desetinu. Ostatní změny se jako každý rok týkaly pouze změn úvazků v závislosti na počtech žáků u jednotlivých nástrojů či v oborech.

2.2 Dodržování bezpečnosti práce

V roce 2011 nebyl žádný pracovní úraz. Porušení předpisů v oblasti bezpečnosti práce nebylo za sledované období zjištěno. Zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP a PO.

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření

3.1 Oblast příjmů – výnosy viz příloha č. 15

	Výnosy - skutečnost	2008	2009	2010	2 011	změna
Hlavní činnost	Provozní dotace Jihomoravského kraje bez odpisů a dalších účelových dotací	3 453 182	2 742 634	4 274 000	3 632 673	-15,01%
Hlavní činnost	Nájem	260 000	330 000	350 000	352 000	0,57%
Hlavní činnost	Dotace na odpisy	1 925 818	1 087 366	2 128 708	699 327	-67,15%
Hlavní činnost	SR- neúčelová dotace na úhradu přímých nákladů na vzdělání	47 124 000	47 570 000	48 257 119	48 708 000	0,93%
Hlavní činnost	SR –účelová dotace	312 999	2 697 000	91 467	1 484 000	1522,44%
Hlavní činnost - celkem		53 872 961	55 337 632	56 148 560	56 428 300	0,50%
Doplňková činnost	Mezinárodní neakreditované kurzy	427 670	58 146	186 490	243 200	30,41%
Doplňková činnost	Akreditované vzdělávací programy	1 109 850	1 364 797	1 228 740	1 052 000	-14,38%
Doplňková činnost	Pronájmy, služby spojené s pronájmem a ostatní	177 983	201 187	365 345	243 000	-33,49%
Doplňková činnost - celkem		1 865 280	1 951 151	1 795 100	1 641 918	-8,53%
Celkem		55 738 241	57 288 783	58 795 900	56 922 455	-3,19%

Výnosy hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2010 o **0,5 %** díky účelovým dotacím na platy ze státního rozpočtu.

Pokles příjmů doplňkové činnosti pokračoval i v roce 2011. Podle našeho názoru je to důsledek velkého množství vzdělávacích programů financovaných z EU konaných pro účastníky zdarma i důsledek sníženého zájmu o pronájem sálů konzervatoře.

3.2 Oblast výdajů – náklady viz příloha č. 13 a 16

Podrobně viz příložená tabulka č.13 – Přehled o plnění rozpočtu 2011 a č. 16 Náklady 2011.

Největší výdaje (kromě platů) byly vydány v oblasti vody, plynu a elektrické energie. Jedná se o více než 42% provozního příspěvku zřizovatele (bez účelových dotací, odpisů a příspěvku na ztrátu). Oproti jiným školám s podobným počtem žáků jsou i příspěvky zaměstnavatele na obědy násobně vyšší. Podle našeho názoru nutno i při financování provozu zhodnotit náročnost a specifickou studiu/individuální výuku v konzervatoři, kdy 353 žáků zaměstnává více než 113 přepočtených zaměstnanců a aktivní využití budovy pro výuku přesahuje 13 hodin denně.

3.3 Hospodářský výsledek – viz příloha č. 2

Celkové hospodaření Konzervatoře za rok 2010 skončilo s kladným hospodářským výsledkem jak v doplňkové činnosti, tak v hlavní činnosti. Kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl dosažen díky nadnormativní dotaci ve výši 200 000 Kč. Bez této dotace by škola dosáhla v hlavní činnosti záporného hospodářského výsledku 57 076 Kč, který by však byl nižší než kladný hospodářský výsledek doplňkové činnosti 128 651 Kč.

Typ činnosti	Hospodářský výsledek v Kč
Hlavní činnost	142 924
Doplňková činnost	128 651
Celkem	271 575

Výsledek je navržen k použití na snížení ztráty za předchozí léta (příloha č. 10).

3.4 Oblast finančního majetku

Viz Stav a obraty na bankovních účtech PO a Příloha č. 14 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů.

3.5 Oblast pohledávek a závazků

Viz příloha tabulka č. 17. V části závazků i pohledávek se jedná pouze o závazky a pohledávky do data splatnosti.

3.6 Oblast dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu územně správních celků

Viz příloha č. 1b Finanční vypořádání účelově určených příspěvků na provoz a dotaci na investice poskytnutých z rozpočtu JMK zřízeným příspěvkovým organizacím ze dne 6.1.2012, zde byla dotace 900 000 Kč z minulých let v roce 2011 vyčerpána, a viz příloha č. 1a Finanční vypořádání dotaci z SR.

3.7 Investice

Na podzim roku 2010 Zastupitelstvo JmK schválilo pro rok 2011 investiční akci „Výměna oken a rekonstrukce fasády“, v zimě 2011 tato akce byla však pozastavena. Kromě toho z investičního fondu bylo odvedeno zpět zřizovateli 1 500 000 Kč.

V roce 2011 pak byl realizován nákup tří klavírů v rozsahu 900 000 Kč účelové dotace zřizovatele z předchozího období.

Ze zůstatku FRM byly realizovány menší opravy a zhodnocení budov a hudebních nástrojů, byla dokončena HW výměna HW 10 let staré infrastruktury počítačové sítě a serverů z projektu Indoš, realizován nákup nového účetního systému. Byla vyměněna telefonní pobočková ústředna za novou s využitím výhodných mobilních tarifů a VPN s předpokládanou 50% úsporou provozních prostředků. Byl rozšířen počet učeben vybavených multimediálními prostředky včetně dataprojektorů. Úpravou nevyužitých prostor byl vytvořen nový kabinet českého jazyka a kulturních dějin.

3.8 Doplnková činnost

Na jaře roku 2011 Konzervatoř akreditovala dalších pět vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků:

- Metodika smyčkových nástrojů pro ZUŠ a SUŠ - odborný garant Václav Horák,
- Klavírní metodika, interpretace a doplňující předměty pro učitele ZUŠ a SUŠ – odborný garant Mgr. Eva Horáková,
- Moderní metody výuky techniky hry na kytaru na ZUŠ a SUŠ – odborný garant Mgr. Vladislav Bláha ArtD.,
- Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ II – odborný garant Mgr. Pavel Zatloukal,
- Současné komplexní pojetí pěvecké pedagogiky na SŠ, SUŠ, ZUŠ – odborný garant Mgr. Petr Julíček.

Spolu s kurzy pro bicí nástroje (Mgr. Ctibor Bártek) a skladby a dirigování (Mgr. Lucie Pelíšková, PhD.) vzdělávací programy pro DVPP pokrývají již více než polovinu oborů činností Klasické hudby. Počet účastníků (400 pedagogů) těchto kurzů přesahuje počet studentů konzervatoře (350).

Na podzim byla prodloužena akreditace vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

DVPP významně zviditelňuje Konzervatoř mezi základními uměleckými školami a vytváří větší zájem o studium na Konzervatoři.

Výnosy doplňkové činnosti umožňují plnit základní úkoly hlavní činnosti. Bez doplňkové činnosti by nebylo dosahováno postupného snižování dluhu z let před rokem 2002. Výnosy z doplňkové činnosti jsou použity na financování přímé činnosti v souladu s účelem doplňkové činnosti. Zisk z doplňkové činnosti výrazně snižuje celkovou ztrátu školy a je hlavním důvodem kladných hospodářských výsledků..

4 Autoprovoz

Konzervatoř nemá vlastní vozový park. V případě potřeby používá osobní auta zaměstnanců v souladu s právními předpisy.

5 Plnění úkolů v oblasti užívání a zhodnocování majetku

Viz příloha č. 1 Rozvaha k 31. 12. 2011 a kapitola 3.6. Majetek je užíván v plném rozsahu, postupně je v rámci omezených možností fondu FRM (především odvod 1 500 000 Kč z FRM zpět zřizovateli) a účelových dotací zhodnocován:

- 3 nové klavíry,
- úprava nového kabinetu českého jazyka a kulturních dějin,
- dokončení HW výměny 10 let staré počítačové infrastruktury a serverů,
- výměna telefonní ústředny a integrace mobilních telefonů.

6 Tvorba a čerpání peněžních fondů

Přiložena tabulka č. 14 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2010.

Všechny fondy konzervatoře jsou finančně kryty.

7 Kontrolní činnost

Řídící kontrola byly prováděna v předběžné, průběžné i následné fázi podle vyhlášky 416/2004 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. V organizaci je pro řídicí kontrolu určen příkazce operace (ředitel konzervatoře), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického a provozního útvaru) a hlavní účetní. Kontrola byla zajištěna jejich vzájemnou součinností. Operace je schvalována před realizací a následně kontrolována před zaplacením a po zaúčtování. Účinnost této kontroly je vzhledem k standardizovaným, opakujícím se výkonům postačující. Schvalovací postupy jsou evidovány na průvodním listě účetních dokladů.

V prosinci 2011 byla zahájena kontrola jídelny – výdejny z úrovně Krajského úřadu.

8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Provedená inventarizace majetku za rok 2011 ke dni 31. 12. 2011: Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého majetku vedeného v účetnictví dokladovou inventarizací, inventarizace pokladní hotovosti a cenin, inventarizace pohledávek a závazků z obchodního styku, inventarizace zůstatků přechodných účtů a ostatních pohledávek a závazků na účtech 37x, 33x, 36x, 34x, 35x, inventarizace majetku vedeného na podrozvahových účtech neshledala rozdílu mezi skutečným stavem a účetnictvím. Všechny závazky Konzervatoře jsou v době splatnosti.

9 Závěr

Pozastavení investiční akce „Výměna oken a rekonstrukce fasády“ nezlepšuje ani celkový stav budovy ani energetickou bilanci. Zpětný odvod 1 500 000 Kč z FRM zpomaluje postupnou systematickou údržbu majetku potřebného pro kvalitní výuku hudby, zpěvu a herectví.

Rozpočtované finanční prostředky nepostačují na plnění hlavních úkolů a tento deficit je vyrovnáván výnosy doplňkové činnosti Konzervatoře. Ke snížení dluhu minulých let na minimum přispěla i mimořádná provozní dotace zřizovatele ve výši 200 000 Kč ke konci roku.

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 62157213	Název organizace : Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : tř. Kpt. Jaroše 45 / 43, 662 54 Brno

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		114 077 759.43	63 077 361.38	51 000 398.05	55 498 000.00
A.	Stálá aktiva		106 673 146.84	63 077 361.38	43 595 785.46	46 446 000.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		573 248.95	464 975.95	108 273.00	55 000.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	311 830.60	203 557.60	108 273.00	55 000.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	261 418.35	261 418.35		
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		106 099 897.89	62 612 385.43	43 487 512.46	46 391 000.00
1.	Pozemky	031	6 739 010.00		6 739 010.00	6 739 000.00
2.	Kulturní předměty	032	316 000.00		316 000.00	316 000.00
3.	Stavby	021	57 376 344.35	33 872 060.99	23 504 283.36	24 782 000.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	33 777 964.70	21 099 425.60	12 678 539.10	14 350 000.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 640 898.84	7 640 898.84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	249 680.00		249 680.00	204 000.00
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
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				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		7 404 612.59	0.00	7 404 612.59	9 052 000.00
I.	Zásoby		6 629.25	0.00	6 629.25	5 000.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				5 000.00
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	6 629.25		6 629.25	
II.	Krátkodobé pohledávky		144 751.80	0.00	144 751.80	689 000.00
1.	Odběratelé	311	600.00		600.00	3 000.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				557 000.00
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	17 478.40		17 478.40	28 000.00
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	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	66 672.00		66 672.00	83 000.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60 001.40		60 001.40	18 000.00
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		7 253 231.54	0.00	7 253 231.54	8 358 000.00
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	685 316.10		685 316.10	2 233 000.00
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	5 831 022.40		5 831 022.40	5 421 000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	731 817.04		731 817.04	695 000.00
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	3 373.00		3 373.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 703.00		1 703.00	9 000.00

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		51 000 398.05	55 498 000.00
C.	Vlastní kapitál		44 324 073.82	47 654 000.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 595 785.46	46 446 000.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 595 785.46	35 456 000.00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		10 990 000.00
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		807 506.38	1 559 000.00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	733 347.17	703 000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72.00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	56 380.00	1 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	17 707.21	855 000.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-79 218.02	- 351 000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	271 575.90	383 000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	- 350 793.92	- 734 000.00
D.	Cizí zdroje		6 676 324.23	7 844 000.00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		6 676 324.23	7 844 000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 024 371.45	708 000.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	131 122.40	141 000.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	2 644 647.00	2 640 000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 644.55	
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 508 922.00	1 503 000.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	433 462.00	438 000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	4 949.00	10 000.00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		954 000.00
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.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	633 618.83	603 000.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	49 600.00	740 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	235 987.00	107 000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Yvona Mězlová

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům

Účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa			
		Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku	Vratka při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	50 209 300,00	50 209 300,00	0,00	0,00
	v tom:				
33008	Financování dělených hodin pilotním gymnázií -Pilot G				
	v tom: platy pedagogů	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní				0,00
33015	Hustota a Specifika				
	v tom: platy pedagogů	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	platy nepedagogů	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
33017	Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
33022	Evropský rok dobrovolnictví				
	v tom: OON	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONIV				0,00
33025	Kompenzační a rehabilitační pomůcky				0,00
33027	Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků				
	v tom: platy pedagogů	1 408 100,00	1 408 100,00	0,00	0,00
	ostatní	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
33032	Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci maturit	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	v tom: platy pedagogů	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)				0,00
33035	Zajištění činností česko-francouzských tříd				0,00
33036	Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol				
	v tom: platy pedagogů	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní				0,00
33122	Prevence kriminality				
	v tom: OPPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONIV				0,00
33160	Podpora romských žáků středních škol	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
33163	Protidrogová prevence				
	v tom: OPPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONIV				0,00
33166	Soutěže				0,00
33192	Spolupráce s vlámskými, francouzskými a španělskými školami				0,00
33246	Integrace cizinců				0,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání				
	v tom: platy pedagogů	48 708 000,00	48 708 000,00	0,00	0,00
	platy nepedagogů	31 168 000,00	31 168 000,00	0,00	0,00
	OPPP pedagogů	3 583 000,00	3 583 000,00	0,00	0,00
	OPPP nepedagogů	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00
	ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	12 870 000,00	12 870 000,00	0,00	0,00
	v tom: platy pedagogů	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPPP				0,00
	ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)				0,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním				
	v tom: platy	0,00	0,00	0,00	0,00
	pojistné				0,00
	FKSP				0,00
					0,00
	Ostatní dotace ze státního rozpočtu				
34070	Ministerstvo kultury				0,00

Vysvětlivky:

soulec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce
soulec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2011
soulec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,
soulec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se soulec 1 minus soulec 2 minus soulec 3

Potvrzujeme, že originály dokladů k čerpání jednotlivých dotací jsou uloženy v naší organizaci.

Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 602 54 Brno
IČO: 62157213, DIČ: CZ62157213
www.konzervatorbrno.cz
tř. Kpt. Jaroše 45, 602 54 Brno

Náhrady vyplacené v roce 2011 za prvních 21 dní pracovní neschopnosti

53357

Sestavil: Yvona Mězlová
Datum a podpis: 12.1.2012
545215943-Telefon:/email yvona.mezlova@konzervator.eu

Kontroloval: MgA PAVEL MAŇÁSEK
Datum a podpis:

Finanční vypořádání účelové přispěvků na provoz poskytnutých z rozpočtu JMK v řízení příspěvkovým organizacím

Č. org.	Název příspěvkové organizace	Účel použití finančních prostředků - (název akce 1)	Investi- ce - I Provoz P	Ponecháno z minulých let 2)	Poskytnuto v roce 2011 3)	Vyčerpano k 31.12.2011 4)	Nevyčerpano k 31.12.2011 5)	Vráčeno během roku 2011 6)	Schváleno k využití i v roce 2012 7)		Částka k rozhodnutí 8)	Návrh na použití v roce 2012
									Částka	Usnesení ZJMK		
2812	KONZERVATOR Brno, tř. Kpt. Jaroše 45	UZ 0 - Účelové dotace - akce: 1333-do světa	P	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	KONZERVATOR Brno, tř. Kpt. Jaroše 45	UZ 0 - Účelové dotace - pořízení klavíru	I	900 000,00		900 000,00	0,00			0,00	0,00	
		UZ 81 - Havarijní slavy PO zřízených JMK	P				0,00			0,00	0,00	
		UZ 83 - Oslavní účelové dotace a příspěvy pro P	P				0,00			0,00	0,00	
			P				0,00			0,00	0,00	
		UZ 94 - Podpora projektů EU a mezinárodních spolupráce	P				0,00			0,00	0,00	
			P				0,00			0,00	0,00	
		UZ 41100000 - Operační program přeshraniční spolupráce	P				0,00			0,00	0,00	
			P				0,00			0,00	0,00	
			P				0,00			0,00	0,00	
Účelové příspěvky na provoz celkem					900 000,00	180 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Účel, ke kterému byly finanční prostředky příspěvkové organizaci ponechány nebo poskytnuty k 31.12.2011

2) Účelové určené finanční prostředky, které nebyly vyčerpany do 31.12.2009 a rozhodnutím ZJMK byly organizacím ponechány k použití v roce 2011

3) Účelové určené finanční prostředky (účelové příspěvky na provoz) poskytnuté příspěvkovým organizacím v roce 2011

4) Použití účelové určených finančních prostředků ponechaných i poskytnutých příspěvkovým organizacím k 31.12.2011 na stanovený účel

5) Ponechané i poskytnuté účelové určené finanční prostředky nepoužité k 31.12.2011 na stanovený účel

6) Účelové určené finanční prostředky ponechané pro rok 2011 nebo poskytnuté v roce 2011, nevyčerpané k 31.12.2011 a vrácené na základě rozhodnutí ZJMK v průběhu roku 2011 do rozpočtu JMK

7) Rozhodnutím ZJMK schváleno použití účelové určených finančních prostředků v letech 2011 - 2012

8) Účelové určené finanční prostředky ponechané pro rok 2011 nebo poskytnuté v roce 2011, nevyčerpané a nevrácené k 31.12.2011, o nichž nebylo dosud rozhodnuto

Zpracoval: Yvona Mázlová
Datum: 6.1.2011

Zodpovídal: Mgr. PAVEL MAŇÁSEK



92 3 1 2 0 1 1

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

IČO : 62157213	Název organizace : Konzervatoř,Brno,tř.Kpt.Jaroše 45
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : tř.Kpt.Jaroše 45 / 43, 662 54 Brno

sestavený k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY		56 640 613.60	1 510 266.41	56 800 000.00	1 613 000.00				
I.	Náklady z činnosti		56 639 655.28	1 506 138.47	56 799 000.00	1 516 000.00				
1.	Spotřeba materiálu	501	687 428.39	51 728.61	878 000.00	42 000.00				
2.	Spotřeba energie	502	1 553 699.33	130 740.90	1 651 000.00	191 000.00				
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503								
4.	Prodané zboží	504								
5.	Opravy a udržování	511	636 261.95	27 415.60	1 167 000.00	46 000.00				
6.	Cestovné	512	90 869.50		75 000.00					
7.	Náklady na reprezentaci	513	10 605.94	19 380.00	8 000.00	1 000.00				
8.	Ostatní služby	518	1 193 821.14	142 044.50	1 265 000.00	153 000.00				
9.	Mzdové náklady	521	36 938 000.00	1 008 781.00	36 123 000.00	915 000.00				
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523								
11.	Zákonné sociální pojištění	524	12 503 113.00	36 125.00	12 236 000.00	18 000.00				
12.	Jiné sociální pojištění	525	151 261.00		150 000.00	5 000.00				
13.	Zákonné sociální náklady	527	358 510.00	1 651.00	703 000.00	1 000.00				
14.	Jiné sociální náklady	528	288 322.00		310 000.00					
15.	Daň silniční	531								
16.	Daň z nemovitostí	532								
17.	Jiné daně a poplatky	538	200.00	120.00	1 000.00					
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539								
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
20.	Jiné pokuty a penále	542								
21.	Dary	543								
22.	Prodaný materiál	544								
23.	Manka a škody	547								
24.	Tvorba fondů	548								
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 139 338.84	59 988.60	2 129 000.00	86 000.00				
26.	Zůstatková cena prodaného	552								
27.	Zůstatková cena prodaného	553								
28.	Prodané pozemky	554								
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555								
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556								
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	1 153.28			33 000.00				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 070.91	28 163.26	103 000.00	25 000.00				
II.	Finanční náklady		958.32	4 127.94	1 000.00	97 000.00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561								
2.	Úroky	562				94 000.00				
3.	Kurzové ztráty	563	958.32	4 127.94	1 000.00	3 000.00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564								
5.	Ostatní finanční náklady	569								

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
3.	Náklady na nároky na prostředky státních	573				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
IV.	Náklady ze sdílených daní		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 ze sdílených majetkových daní	586				
6.	Náklady ze sdílené silniční daně	588				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y		56 783 537.78	1 638 918.13	57 001 000.00	1 795 000.00
I.	Výnosy z činnosti		351 977.91	1 638 914.68	849 000.00	1 785 000.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	39 592.50	1 394 490.54	60 000.00	1 585 000.00
3.	Výnosy z pronájmu	603		242 917.64		196 000.00
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.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	306 048.08		744 000.00	4 000.00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 337.33	1 506.50	45 000.00	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		3 259.87	3.45	3 000.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 259.87	3.45	3 000.00	
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 ze silniční daně	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků		56 428 300.00	0.00	56 149 000.00	10 000.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			49 557 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	56 428 300.00		6 592 000.00	10 000.00
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	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				
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		142 924.18	128 651.72	201 000.00	182 000.00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		142 924.18	128 651.72	201 000.00	182 000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Yvona Mézlová

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011

Název organizace: Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, IČO: 62157213, DIČ: CZ62157213

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		v Kč	
výsledek hospodaření před zdaněním	271 575,90	úhrada ztráty za předchozí léta	271 575,90
daňová povinnost	0,00	příděl do fondu odměn	0,00
výsledek hospodaření po zdanění	271 575,90	příděl do fondu rezervního	0,00
počáteční stav	271 575,90	celkem příděly	271 575,90

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Příděl do fondu odměn -
Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy.
3. Příděl do fondu rezervního.

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhaného převodu.

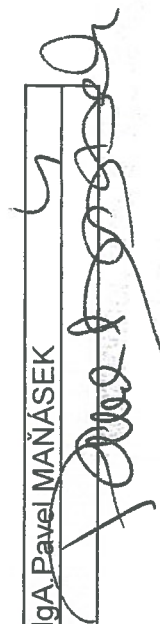
Zpracoval dne: 22.2.2012

Jméno: Yvona Mězlová

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Pavel MANÁSEK

Podpis ředitele:



Přehled o plnění rozpočtu v roce 2011

Příloha č. 13

Organizace: 2812 Konzervatoř Brno, tř.Kpt. Jaroše 45

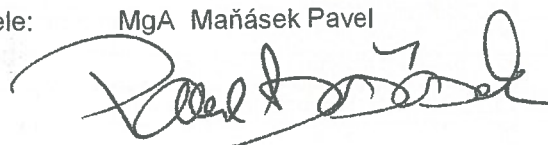
	Upravený rozpočet v tis.	Skutečnost v tis.	% plnění
Dotace: celkem od ÚSC	56 393,30	56 428,30	100,06
v tom: provozní dotace od zřizovatele	6 184,00	6 184,00	100,00
ostatní dotace ze státního rozpočtu	50 209,30	50 209,30	100,00
dotace NIV na projekty ISPROFIN	0,00	0,00	
dotace ze zahraničí	0,00	0,00	
dotace od obcí	0,00	35,00	
Tržby za vlastní výkony	40,00	39,59	98,98
v tom: produktivní práce žáků	0,00	0,00	
slavné	0,00	0,00	
za ubytování	0,00	0,00	
školné	0,00	0,00	
služby včetně pronájmu	40,00	39,59	98,98
ostatní	0,00	0,00	
Ostatní vlastní příjmy	3,00	3,26	108,66
v tom: úroky	3,00	3,26	108,66
náhrady škod	0,00	0,00	
tržby z prodeje majetku	0,00	0,00	
kursové zisky	0,00	0,00	
Mimorozpočtové zdroje	351,00	306,05	87,19
v tom: přijaté dary	51,00	53,17	104,26
dobrovolné příspěvky	0,00	0,00	
použití fin. fondů	300,00	252,87	84,29
Jiné ostatní výnosy	0,00	6,34	
Z D R O J E C E L K E M	56 787,30	56 783,54	99,99
Mzdy celkem	36 938,00	36 938,00	100,00
v tom: platy PO pedagogů	32 211,00	32 211,00	100,00
OPPP pedagogů	964,00	964,00	100,00
v tom: OON pedagogů	964,00	964,00	100,00
odstupné pedagogů	0,00	0,00	
v tom: platy PO nepedagogů	3 640,00	3 640,00	100,00
OPPP nepedagogů	123,00	123,00	100,00
v tom: OON nepedagogů	123,00	123,00	100,00
odstupné nepedagogů	0,00	0,00	
odměny učňům (nepedag.)	0,00	0,00	
Povinné pojištění	12 556,70	12 503,11	99,57
v tom: sociální pojištění	9 232,80	9 193,25	99,57
zdravotní pojištění	3 323,90	3 309,87	99,58
Příděl do FKSP	358,40	358,51	100,03
O N I V	6 934,20	6 840,99	98,66
Spotřeba materiálu	532,20	687,43	129,17
v tom: potraviny	0,00	0,00	
ochranné pomůcky	9,00	8,46	94,03
prádlo, oděv, obuv	5,00	4,68	93,60
učebnice a školní potřeby	27,00	26,77	99,15
knihy, učební pomůcky, tisk	129,20	165,66	128,22
drobný hmotný majetek	211,00	339,41	160,86

Organizace: 2812 Konzervatoř Brno, tř.Kpt. Jaroše 45

pohonné hmoty	0,00	0,00	
pevná paliva	0,00	0,00	
ostatní materiál	151,00	142,44	94,33
Spotřeba energie	1 454,00	1 553,70	106,86
v tom: voda	130,00	194,90	149,92
pára	0,00	0,00	
plyn	660,00	743,57	112,66
elektrická energie	664,00	615,23	92,66
Nakoupené zboží	0,00	0,00	
Služby	2 298,00	1 936,53	84,27
v tom: opravy a udržování	660,00	636,26	96,40
cestovné	89,00	90,87	102,10
náklady na reprezentaci	10,00	10,61	106,05
ostatní služby	1 539,00	1 198,79	77,89
služby pošt	23,00	16,17	70,2
služby telekom.a radiokom.	130,00	136,43	104,95
služby peněžních ústavů	6,00	4,97	82,83
nájemné	373,00	352,40	94,48
konzultační a porad.služby	10,00	8,92	89,22
školení a vzdělávání	18,00	12,86	71,42
programové vybavení	210,00	254,56	121,22
služby zpracování dat	0,00	0,00	
ostatní služby	769,00	412,49	53,64
Ostatní sociální náklady	394,00	386,23	98,03
v tom: stravování zaměstnanců	233,00	224,97	96,55
jiné sociální náklady	161,00	161,26	100,16
Daně a poplatky	0,00	0,20	
v tom: silniční daň	0,00	0,00	
daň z nemovitostí	0,00	0,00	
ostatní daně a poplatky	0,00	0,20	
Kolky	0,00	0,00	
dálniční známky a j.poplatky	0,00	0,20	
Jiné ostatní náklady	116,00	135,46	116,78
v tom: pojištění majetku	79,00	78,14	98,91
ostatní sociální pojištění	37,00	53,36	144,21
technické zhodnocení	0,00	0,00	
stipendia	0,00	0,00	
odvod za nedodržení limitu osob ZSP	0,00	0,00	
jiné ostatní náklady	0,00	3,97	
Ódpisy HIM a NIM	2 140,00	2 139,34	99,97
Ostatní provozní náklady	0,00	2,11	
v tom: placené úroky, kursové ztráty	0,00	0,96	
odpisy nedobytných pohledávek	0,00	1,15	
ZC prodaného majetku	0,00	0,00	
N Á K L A D Y C E L K E M	56 787,30	56 640,62	99,74
R O Z D Í L (zdroje minus náklady)	0,00	142,92	

Zpracoval: Yvona Mězlová
Datum: 1.2.2012

Podpis ředitele: MgA Maňásek Pavel



2010-2-14

Název organizace: KONZERVATOR, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČO: 62157213 DIČ: CZ 62157213
 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2011

č. org. 2812

stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
	2140000	2139338,84	pořízení dlouhodobého maj.	1515417		
	900000	900000	úhrada investičních úvěrů	0		
	53390,23	53390,23	rekonstrukce a modernizace	668657,4		
			údržba a opravy majetku	252874,08		
			převod z fondu rezervního	1553390		
			dary a ostatní	59988,6		
Fond investiční	3093390,23	3152717,97	celkem tvorba	0	3990338,48	17707,21

v Kč

stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
	0	0	další rozvoj své činnosti	0		
			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0		
			úhrada případných sankcí	0		
			úhrada ztráty za předchozí léta	0		
			převod do fondu investičního	0		
			použití peněžních, věcných darů	136174		
			čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.	0		
Fond rezervní	1452	101674	celkem tvorba	0	136174	56452

stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
			odměny zaměstnancům			
			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	0	0	celkem tvorba	0	0	0

stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
	500000	392283	pořízení DHM	47898		
			úhrada potřeb zaměstnanců	231272		
			z toho záv. stravování	116035		
FKSP	702969,17	425583	celkem tvorba	0	395205	733347,17

Zpracoval dne: 1.2.2012
 Jméno: Yvona Mězlová Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. PAVEL MANÁSEK
 Podpis ředitele:



	SÚ	AL	Skutečnost		Upravený plán 2011	% plnění upraveného rozpočtu	Skutečnost		Upravený plán 2011	% plnění upraveného rozpočtu
			2010	2011			2010	2011		
Příspěvky a dotace na provoz										
z rozpočtu ÚSC	672		6 577	6 184	6 184					
ze SFR	671		49 557	50 209	50 209					
ze státních účelových fondů										
ostatní.....	674		15	35	35		10	0	0	
Výnosy celkem:			57 001	56 784	56 822		1 795	1 639	1 702	

Pavel Maňásek

Sestavil dne: 11.2.2012
 Jméno: Yvona MEZLOVA
 Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Pavel MAŇÁSEK
 Podpis ředitele:

NAKLADY

Název organizace:

Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45

IČO: 62157213 DIČ: CZ 62157213

č.org. 2812

Příloha č. 16

v tis. Kč

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost			Doplňková činnost			% plnění upraveného rozpočtu
			Skutečnost		Upravený plán 2011	Skutečnost		Upravený plán 2011	
			2010	2011		2010	2011		
Náklady v tis.Kč									
<i>Spotřebované nákupy</i>									
Spotřeba materiálu	501		878	687	532		42	52	52
Spotřeba energie	502		1 651	1 554	1 454		191	131	150
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503								
Prodané zboží	504								
<i>Služby</i>									
Opravy a udržování	511		1 167	636	660		46	27	30
Cestovné	512		75	91	89		0	0	0
Náklady na reprezentaci	513		8	11	10		1	19	20
Ostatní služby	518		1 265	1 194	1 533		153	142	150
<i>Osobní náklady</i>									
Mzdové náklady	521		36 123	36 938	36 938		915	1 009	1 100
Zákonné sociální pojištění	524		12 236	12 503	12 557		18	36	40
Ostatní sociální pojištění	525		150	151	151		5	0	0
Zákonné sociální náklady	527		703	359	358		1	2	2
Ostatní sociální náklady	528		311	288	280				
<i>Daně a poplatky</i>									
Daň silniční	531							0	1
Daň z nemovitostí	532								
Ostatní daně a poplatky	538		1	0	0		0	0	1
<i>Ostatní náklady</i>									
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
Ostatní pokuty a penále	542		0	0	0				
Odpis pohledávky	543								
Dary	546								
Manka a škody	548								
Jiné ostatní náklady	549		103	87	85		25	28	30

	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený plán 2011	% plnění upraveného rozpočtu	Skutečnost		Upravený plán 2011	% plnění upraveného rozpočtu
			2010	2011			2010	2011		
Odpsy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky										
Odpsy dlouhodobého majetku	551		2 129	2 139	2 140		86	60	60	
Zůst. cena prod. dlouhodobého majetku	552									
Prodané cenné papíry a podíly	553									
Prodaný materiál	554									
Tvorba zákonných rezerv	556									
Odps pohledávky	557			1			33	0	0	
Tvorba zákonných opravných položek	559									
Úroky	562						94	0	0	
Kurzové ztráty	563			1			3	4	4	
Náklady celkem:			56 800	56 641	56 787		1 613	1 510	1 640	

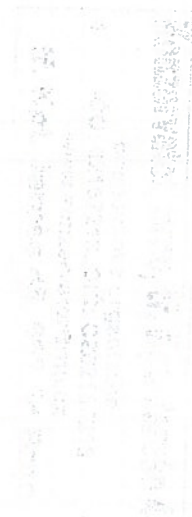
Sestavil dne: 11.2.2012

Jméno: Yvona Mázlová

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Pavel MAŇÁSEK

Podpis ředitele:

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2011

Příloha č. 17
č.org.2812

Název organizace:
KONZERVATORĚ, BRNO, Tr. Kpt. Jaroše 45
tr. Kpt. Jaroše 45, 602 00 BRNO
IČO: 62157213
DIČ: CZ 62157213

Pohledávky	celkem	do data splatnosti	po splatnosti					v tis. Kč
			0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	
311.00 - ODBĚRATELÉ	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.00 - POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	0,00	0,00						
377.00 - OSTATNÍ POHLEDÁVKY	60,00	60,00						
335.00 - Pohledávky za zaměstnanci	17,48	17,48						*
celkem	78,08	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Závazky	celkem	do data splatnosti	po splatnosti					v tis. Kč
			0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	
321.01-dodavatelé v tuzemsku	1 024,37	1 024,37	0,00					
324.00-přijaté zálohy	131,12	131,12						
326.00 - ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	0,00				
331.00 - Zaměstnanci - M12	2 644,65	2 644,65	0,00	0,00			0,00	0,00
závazky - zúčtování se st.org.			0,00					
336.20 - SSZ	1 055,45	1 055,45						
336.10 - ZP	453,47	453,47						
342.01 - FÚ - DZČ, sráž.dañ	433,46	433,46						
343.00 - FÚ - DPH	4,95	4,95						
347.00 - vypořádání účel.dotaci	0,00	0,00						
349.00 - vypořádání účel.dotaci USC	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
378.00 - jiné závazky	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
celkem	5 747,47	5 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil dne: 11.2.2012
Jméno: Yvona Mězlová - účetní
Podpis:



jméno ředitele : MgA. Pavel MANÁSEK
PODPIS :

Stavy a obraty na bankovních účtech PO

IČO : 62157213

Název organizace : Konzervatoř,Brno,tř.Kpt.Jaroše 45

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : tř.Kpt.Jaroše 45 / 43, 662 54 Brno

stav k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Název bankovního účtu	Kód bank. účtu	Kód druhu org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Fond reprodukce majetku	03	03	0100	2 233 059.97	685 316.10	1 547 743.87
Fond kulturních a sociálních potřeb	04	03	0100	694 620.09	731 817.04	-37 196.95
Běžný účet	06	03	0100	5 421 424.38	5 831 022.40	- 409 598.02
CELKEM				8 349 104.44	7 248 155.54	1 100 948.90

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45
příspěvková organizace
IČO: 62157213, DIČ: CZ62157213
www.konzervatorbrno.cz
tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno

MGA: Pavel Maňásek

Yvona Mězlová

Okamžik sestavení:

Telefon: 545215941

Krajský úřad Jihomoravského kraje	
PODATELNA	
Č.j.:	
DOŠLO	28 -02- 2012
Počet listů:	
Počet příloh:	
Podpis:	

