

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2022

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Řádná účetní závěrka k 31.12.2022

Za účetní jednotku: **Komorní filharmonie Pardubice**
Identifikační číslo (IČ): 00088447
Sídlo: Sukova 1260, 530 02 Pardubice

Zřizovatel: **Statutární město Pardubice**
Identifikační číslo (IČ): 00274046
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 03.05.2023

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Rada obce ve složení členů k datu jednání 03.05.2023.

Členové schvalujícího orgánu:

(jména jsou uvedena bez akademických titulů)

- Jan Hrabal
- Jiřina Klčová
- Jan Nadrchal
- Jakub Rychtecký
- Štěpánka Fraňková
- René Živný
- Otakar Janecký
- Jiří Rejda
- František Brendl
- Martin Charvát
- Jiří Lejhanec

Výrok o schválení účetní závěrky:

Rada města Pardubic na svém jednání dne 03.05.2023 schválila usnesením č. R/1168/2023 účetní závěrku příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice sestavenou k 31.12.2022.

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky:

Souhlasím s výrokiem Rady města Pardubic o schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2022.

Protokol vyhotoven dne: 25.05.2023

Za účetní jednotku:

MgA. Pavel Svoboda
Digitálně podepsal
MgA. Pavel Svoboda
Datum: 2023.06.08
10:15:57 +02'00'

.....
MgA. Pavel Svoboda
Ředitel příspěvkové organizace

Pověřená osoba za zřizovatele:

Mgr. Ivana Liedermanová



Digitální podpis:
26.05.2023 15:58

.....
Mgr. Ivana Liedermanová
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Rozpis příspěvků a dotací na provoz k 31.12.2022

6.1.2022	1 900 000,00
2.2.2022	1 900 000,00
3.3.2022	1 900 000,00
29.3.2022	550 000,00
5.4.2022	1 900 000,00
3.5.2022	1 900 000,00
2.6.2022	1 900 000,00
14.7.2022	3 800 000,00
6.9.2022	1 900 000,00
4.10.2022	1 900 000,00
3.11.2022	1 900 000,00
5.12.2022	1 900 000,00
22.12.2022	2 200 000,00
Celkem příspěvky Magistrát města Pardubice	25 550 000,00

Státní fond kultury

6.9.2022	50 000,00
Dotace Státní fond kultury	50 000,00

22.7.2022	4 430 000,00
26.8.2022	270 000,00
Dotace MKČR 2022	4 700 000,00

Dotace Pardubický kraj

15.7.2022	3 850 000,00
13.6.2022	180 000,00
	4 030 000,00

Celkem příspěvky na provoz **34 330 000,00**

Vyhotovila: Eva Horná 
Schválil: MgA. Pavel Svoboda, PhD.

31.12.2022



Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000092	00088447

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Komorní filharmonie Pardubice

Sukova třída 1260

Pardubice

530 02

koncerty vážné hudby

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			21 166 057.95	13 151 340.50	8 014 717.45	12 874 786.35
	Stálá aktiva		15 557 051.50	13 151 340.50	2 405 711.00	2 721 177.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		499 305.00	84 045.00	415 260.00	471 900.00
3.	Ocenitelná práva	014	471 900.00	56 640.00	415 260.00	471 900.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	27 405.00	27 405.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 057 746.50	13 067 295.50	1 990 451.00	2 249 277.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 473 726.00	8 483 275.00	1 990 451.00	2 249 277.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 584 020.50	4 584 020.50		
B.	Oběžná aktiva		5 609 006.45		5 609 006.45	10 153 609.35
I.	Zásoby		273 543.03		273 543.03	283 841.20
2.	Materiál na skladě	112	2 647.67		2 647.67	4 301.87
8.	Zboží na skladě	132	270 895.36		270 895.36	279 539.33
II.	Krátkodobé pohledávky		1 498 635.82		1 498 635.82	420 213.95
1.	Odběratelé	311	497 820.31		497 820.31	170 328.80
30.	Náklady příštích období	381	582 363.82		582 363.82	91 329.29
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 900.00		1 900.00	20 873.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	416 551.69		416 551.69	137 682.86
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 836 827.60		3 836 827.60	9 449 554.20
9.	Běžný účet	241	3 686 111.57		3 686 111.57	9 361 096.95
10.	Běžný účet FKSP	243	80 262.06		80 262.06	27 794.58
17.	Pokladna	261	70 453.97		70 453.97	60 662.67

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			8 014 717.45	12 874 786.35
C.	Vlastní kapitál		3 426 503.90	8 911 683.06
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		2 418 361.00	2 261 927.00
1.	Jména účetní jednotky	401	2 418 361.00	2 261 927.00
II.	Fondy účetní jednotky		993 055.08	6 647 200.50
1.	Fond odměn	411	54 685.47	54 685.47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 234.42	31 501.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 171.19	3 300 615.63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		55 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	848 964.00	3 205 398.00
III.	Výsledek hospodaření		15 087.82	2 555.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 087.82	2 555.56
D.	Cizí zdroje		4 588 213.55	3 963 103.29
II.	Dlouhodobé závazky		180 635.00	200 799.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	180 635.00	200 799.00
III.	Krátkodobé závazky		4 407 578.55	3 762 304.29
5.	Dodavatelé	321	354 829.30	325 359.29
10.	Zaměstnanci	331	1 572 779.00	2 057 921.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 700.00	16 500.00
12.	Sociální zabezpečení	336	565 938.00	769 269.00
13.	Zdravotní pojištění	337	244 104.00	337 218.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	117 476.00	231 502.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	342.00	7 518.00
36.	Výnosy příštích období	384	1 447 306.00	5 200.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 639.25	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 465.00	11 817.00

Sestaveno dne:

23.01.2023 10:27:59

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.



**KOMORNÍ
FILHARMONIE
PARDUBICE**

Sukova třída 1260
530 02 Pardubice
IČ: 00088447
www.kfpar.cz
(4)

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavěný k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000092	00088447

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Komorní filharmonie Pardubice

Sukova třída 1260

Pardubice

530 02

koncerty vážné hudby

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		44 075 218.71	107 419.28	39 947 391.71	31 269.51
I.	Náklady z činnosti		44 003 959.67	107 419.28	39 892 270.57	31 269.51
1.	Spotřeba materiálu	501	604 046.76	8 520.91	749 826.36	6 186.17
4.	Prodané zboží	504	59 790.96	4 534.60	16 374.05	271.42
8.	Opravy a udržování	511	105 813.72		153 735.80	
9.	Cestovné	512	74 513.31		94 400.90	
10.	Náklady na reprezentaci	513	107 555.77		57 742.19	
12.	Ostatní služby	518	9 228 133.67	94 363.77	5 431 598.42	24 811.92
13.	Mzdové náklady	521	24 801 553.50		23 947 871.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 137 617.00		6 916 846.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	62 805.22		55 071.26	
16.	Zákonné sociální náklady	527	804 742.02		719 599.65	
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 130.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	638 866.00		624 448.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	179 772.65		995 784.41	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	191 619.09		128 972.53	
II.	Finanční náklady		71 259.04		55 121.14	
3.	Kurzové ztráty	563	71 259.04		55 121.14	
B.	VÝNOSY CELKEM		43 849 043.48	348 682.33	39 845 159.77	136 057.01
I.	Výnosy z činnosti		9 486 971.82	348 682.33	4 113 079.49	136 057.01
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 859 015.15	345 336.40	3 460 656.50	135 720.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	963.00	37.00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	45 863.67	3 308.93	18 122.99	337.01
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11 600.00		9 300.00	
16.	Čerpání fondů	648	3 557 000.00		625 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 530.00			
II.	Finanční výnosy		32 071.66		3 080.28	
2.	Úroky	662	1 055.96		2 350.46	
3.	Kurzové zisky	663	31 015.70		729.82	
IV.	Výnosy z transferů		34 330 000.00		35 729 000.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 330 000.00		35 729 000.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-226 175.23	241 263.05	-102 231.94	104 787.50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-226 175.23	241 263.05	-102 231.94	104 787.50

Sestaveno dne:

23.01.2023 10:25:55

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.



**KOMORNÍ
FILHARMONIE
PARDUBICE**

Sukova třída 126,
530 02 Pardubice,
IČ: 00088447
www.kfpar.cz
(4)

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000092	00088447

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Komorní filharmonie Pardubice

Sukova třída 1260

Pardubice

530 02

koncerty vážné hudby

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
cel.	Majetek účetní jednotky		699 100.00	685 973.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 300.00	13 300.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	685 800.00	672 673.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	699 100.00	685 973.00

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

Organizace Komorní filharmonie Pardubice IČO 00088447, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vl. číslo Pr 1013, den zápisu 21.6.2007.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	31 501.40
A.II.	Tvorba fondu	434 857.02
1.	Základní přiděl	434 857.02
A.III.	Čerpání fondu	380 124.00
2.	Stravování	371 847.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	8 277.00
A.IV.	Konečný stav fondu	86 234.42

Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 355 615.63
D.II.	Tvorba fondu		204 555.56
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		2 555.56
5.	Peněžní dary - neúčelové		202 000.00
D.III.	Čerpání fondu		3 557 000.00
5.	Ostatní čerpání		3 557 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu		3 171.19

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 205 398.00
F.II.	Tvorba fondu	638 866.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	638 866.00
F.III.	Čerpání fondu	2 995 300.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	795 300.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 200 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	848 964.00

Sestaveno dne:

23.01.2023 10:21:44

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.


**KOMORNÍ
FILHARMONIE
PARDUBICE**

 Sokolská třída 126a
 530 02 Pardubice
 IČ: 00088447
 www.kfpar.cz
 (4)