

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
Zámecké náměstí 517/14
415 01 Teplice
IČ:00083241

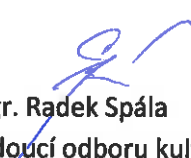
Ústí nad Labem 6.4.2016

Na základě předloženého:

- protokolu o kontrole č. 1025/15/558, zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Teplice (kontrolované období 1.11.2012-31.10.201),

bere odbor kultury a památkové péče na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2015 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Dále navrhuje kladný hospodářský výsledek ve výši 664 439,80 Kč rozdělit takto: 564 439,80 Kč přidělit do rezervního fondu, 100 000 Kč do fondu odměn.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 08:38:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			221 985 913.94	40 290 179.23	181 695 734.71	183 208 272.18
A.	Stálá aktiva		216 023 323.32	40 290 179.23	175 733 144.09	177 793 261.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		276 901.60	276 901.60	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	276 901.60	276 901.60	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		215 716 496.72	40 013 277.63	175 703 219.09	177 763 336.09
1.	Pozemky	031	11 812 474.00	0.00	11 812 474.00	11 812 474.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	181 880 874.50	20 936 489.26	160 944 385.24	162 763 322.24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 049 360.27	5 103 001.42	2 946 358.85	3 187 538.85
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 973 786.95	13 973 786.95	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 962 590.62	0.00	5 962 590.62	5 415 011.09
I.	Zásoby		860 862.82	0.00	860 862.82	872 639.95
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	64 981.46	0.00	64 981.46	74 715.32
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	560.00	0.00	560.00	640.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	795 321.36	0.00	795 321.36	797 284.63
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		193 079.48	0.00	193 079.48	318 955.05
1.	Odběratelé	311	24 180.25	0.00	24 180.25	4 684.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 030.00	0.00	80 030.00	82 900.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	434.00	0.00	434.00	434.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	88 435.23	0.00	88 435.23	126 994.65
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	103 942.40
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 908 648.32	0.00	4 908 648.32	4 223 416.09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4 781 566.61	0.00	4 781 566.61	4 089 502.86
10.	Běžný účet FKSP	243	67 168.71	0.00	67 168.71	54 514.23
15.	Ceniny	263	39 193.00	0.00	39 193.00	58 030.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	20 720.00	0.00	20 720.00	21 369.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 08:38:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			181 695 734.71	183 208 272.18
C.	Vlastní kapitál		179 621 538.86	180 919 079.01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		176 217 451.07	178 277 568.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	176 311 853.07	178 371 970.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-94 402.00	-94 402.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 739 647.99	1 549 914.70
1.	Fond odměn	411	911 479.81	711 479.81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 082.14	62 968.09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 418 754.53	700 252.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, Investiční fond	416	336 331.51	75 214.51
III.	Výsledek hospodaření		664 439.80	1 091 596.24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		664 439.80	1 091 596.24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Ctíží zdroje		2 074 195.85	2 289 193.17
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	131 000.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	131 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 074 195.85	2 158 193.17
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	335 737.85	313 098.17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	14 400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	983 363.00	1 058 443.00
12.	Sociální zabezpečení	336	380 069.00	390 903.00
13.	Zdravotní pojištění	337	163 251.00	167 922.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	8 150.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	112 189.00	117 261.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	1 555.00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	80 030.00	82 890.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 406.00	11 721.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 08:38:49

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		27 602 097.84	0.00	25 786 546.41	0.00
I.	Náklady z činnosti		27 593 947.84	0.00	25 786 546.41	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	647 898.51	0.00	446 504.76	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 912 432.18	0.00	2 289 969.77	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných d odávek	503	34 017.44	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	44 714.27	0.00	34 884.77	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	80.00	0.00	240.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 045 457.67	0.00	768 636.25	0.00
9.	Cestovné	512	46 011.85	0.00	61 823.40	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 635.00	0.00	14 126.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 702 786.58	0.00	1 375 566.34	0.00
13.	Mzdové náklady	521	14 014 765.00	0.00	13 386 155.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 623 606.00	0.00	4 433 022.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	38 078.00	0.00	36 509.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	433 360.22	0.00	435 478.03	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 112 373.00	0.00	2 117 844.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	877 656.38	0.00	326 832.20	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	48 575.74	0.00	54 454.89	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		8 150.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	8 150.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		28 266 537.64	0.00	26 878 142.65	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 516 450.00	0.00	1 601 046.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	760.00	0.00	285.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	333 968.00	0.00	315 081.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	501 850.00	0.00	545 250.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	51 019.00	0.00	38 224.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	417 750.00	0.00	242 250.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	173 094.00	0.00	386 061.40	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 009.00	0.00	73 895.00	0.00
II.	Finanční výnosy		1 840.04	0.00	6 108.85	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 840.04	0.00	6 108.85	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		26 748 247.60	0.00	25 270 987.40	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 748 247.60	0.00	25 270 987.40	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	672 589.80	0.00	1 091 596.24	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	664 439.80	0.00	1 091 596.24	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.8

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 08:39:06

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 28. 01. 2016


REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
z. s.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		79 833,90	119 293,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Výřazené pohledávky	905	38 808,90	38 808,90
4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	41 025,00	80 485,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.				
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	994	0.00	0.00
		999	79 833,90	119 293,90

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08	
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	380 069.00	390 903.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	163 251.00	167 922.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	112 189.00	117 261.00

ZA ORGANIZACI : 
 ZPRACOVAL : 
 DATUM ZPRACOVÁNÍ : 28. 01. 2016


 REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
 příspěvková organizace
 Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
 č.6

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavěná k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH

příspěvková organizace

Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice

č.6

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL : 

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 28. 01. 2016


REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	62 968.09
A.II.	Tvorba fondu	136 611.05
1.	Základní příděl	136 611.05
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	126 497.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	120 900.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	1 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	4 097.00
A.IV.	Konečný stav fondu	73 082.14

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
 příspěvková organizace
 Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
 2.6

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	700 252.29
D.II.	Tvorba fondu	891 596.24
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	891 596.24
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	173 094.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	173 094.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 418 754.53

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2016 08:39:06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	75 214.51
F.II.	Tvorba fondu	2 112 373.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 112 373.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 851 256.00
1.	Financování investičních výdajů	32 256.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 819 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	336 331.51

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
 příspěvková organizace
 Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
 č.6

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	181 880 874.50	20 936 489.26	160 944 385.24	162 763 322.24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	181 880 874.50	20 936 489.26	160 944 385.24	162 763 322.24
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 812 474.00	0.00	11 812 474.00	11 812 474.00
H.1.	Stavební pozemky	11 812 474.00	0.00	11 812 474.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	11 812 474.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Příloha ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavěná k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
K.1.	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhových nástrojů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním								
	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozeaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účerní jednotka uvede číslo dle následujícího výtčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnček), 3 - Přijaté včlady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavěná k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2011)	Platby za dostupnost			t-2 (2013)	v tom:	
				Výdaje na pořízení majetku	t-3 (2012)	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka plateb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 14:30:08

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2014)	v tom:		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)		
		Výdaje na pořízení majetku							
1	22	23	24	25	26	27	28	29	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

28. 01. 2016

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
Příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č. 5

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a
závazků účetní jednotky za rok 2015**

1. Vymezení předpisů:

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele organizace č. 6/2015 v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví a vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

2. Inventarizační komise :

Z důvodu malého počtu zaměstnanců byla stanovena jedna inventarizační komise, která byla sestavena celkem z 15 členů včetně předsedy inventarizační komise.

3. Termín , místo, rozsah, způsob provedení, druh inventur:

Fyzická inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu od 16.11.2015 – 22.12.2015.

Během inventarizace byl nový majetek pořizován, rovněž během inventarizace byl majetek vyřazován. Nově pořízený majetek byl zkontrolován předsedou a členem inventarizační komise na místech zařazení a byl o tom proveden písemný záznam.

Fyzická inventarizace materiálu, zboží na skladech, zboží u prodejců, cenin, peněžních prostředků v hotovosti, dokladová inventarizace pohledávek a závazků, účtů, pozemků, zůstatků fondů a bankovních účtů byla provedena ve stanoveném termínu od 4.1.2016 – 25.1.2016.

Sesouhlasení výsledků fyzické inventarizace bylo provedeno na účetní stav k 31.12.2015.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací:

Inventarizační písemnosti byly zahájeny 4.1.2016 a ukončeny 25.1.2016.

5. Rekapitulace zjištění jednotlivých inventur

Inventurní soupisy byly zpracovány v písemné podobě a uloženy v organizaci. Inventarizace majetku a závazků byla provedena u všech účtů. Veškerý majetek byl sesouhlasen na jednotlivá místa a místní seznamy. Seznamy umístění majetku budou rozdány zaměstnancům.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

7. Závěr – zhodnocení inventarizace:

Inventarizace se zúčastnili všichni členové IK.

Inventarizace jednotlivých míst proběhla v pořádku, veškerý majetek byl dohledán.

Fyzická inventarizace materiálu, zboží na skladech, zboží u prodejců, cenin a peněžních prostředků v hotovosti proběhla v pořádku.

8. Vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy:

Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 26.1.2016 předsedkyní IK.


schválil - ředitel organizace
Ing. Bohuslav Boček

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0000	Software od 4000.- do 60000.-	276 901,60	276 901,60	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	181 880 874,50	181 880 874,50	0
022		Sam.movité věci a soub.mov.věcí	8 049 360,27	8 049 360,27	
	0000	Dopravní prostředky	1 682 966,90	1 682 966,90	0
	0200	stroje přístroje a zařiz.	4 431 900,85	4 431 900,85	0
	0800	Inventář	1 934 492,52	1 934 492,52	0
028		Drobný dlouhod.hmot.majetek	13 973 786,95	13 973 786,95	
	0901	DDHM od 500.- do 40000.- č.ř.	10 778 325,45	10 778 325,45	0
	0902	DDHM od 1000.- do 40000.- č.ř.	3 195 461,50	3 195 461,50	0
031	0000	Pozemky	11 812 474,00	11 812 474,00	0
032	0300	Kulturní předměty - sbírky	1,00	1,00	0
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0
069	0000	Ostatní DFM-podíl v NPI- Nadace ZKPZT	29 925,00	29 925,00	0
111		Pořízení materiálu	0,00	0,00	0
112		Materiál na skladě	64 981,46	64 981,46	
	0400	Všeob.materiál - řezivo	21 782,52	21 782,52	0
	0500	Kancelářský materiál	30 187,90	30 187,90	0
	0650	Pohonné hmoty	4 702,00	4 702,00	0
	0700	Ost.materiál - textil,aranž.	8 309,04	8 309,04	0
123		Výrobky na skladě	560,00	560,00	
	0001	Výrobky na skladě - Veselá	0,00	0,00	0
	0002	Výrobky na skladě - Bálková	320,00	320,00	0
	0003	Výrobky na skladě - Svítilová	240,00	240,00	0
131		Pořízení zboží	0,00	0,00	0
132		Zboží na skladě	795 321,36	795 321,36	
	0001	Veselá	738 176,69	738 176,69	0
	0002	Cestrová	3 049,00	3 049,00	0
	0003	Svítilová	18 381,92	18 381,92	0
	0004	Bálková	17 519,87	17 519,87	0
	0005	Soumarová	250,00	250,00	0
	0006	Thuma	5 715,00	5 715,00	0
	0007	Klásterková -knihovnička	1 644,00	1 644,00	0
	0008	Beranová	5 269,88	5 269,88	0
	0009	Klásterková	5 315,00	5 315,00	0
241	0000	Běžný účet	4 781 566,61	4 781 566,61	0
243	0000	Běžný účet FKSP	67 168,71	67 168,71	0
261		Pokladna	20 720,00	20 720,00	
	0100	Provozní	18 135,00	18 135,00	0
	0600	FKSP	2 585,00	2 585,00	0
	0800	Valutová	0,00	0,00	0
263		Ceniny	39 193,00	39 193,00	
	0000	Poštovní známky, kolky	2 053,00	2 053,00	0
	0400	stravenky Dejeuner	37 140,00	37 140,00	0
311	0000	Odběratelé	24 180,25	24 180,25	0
314		Krátkodobě poskytnuté zálohy	80 030,00	80 030,00	
	0001	Zál.el.energie	0,00	0,00	0
	0002	Zál. voda	80 030,00	80 030,00	0
	0200	Zál. předplatné	0,00	0,00	0
	0800	Zál.ostatní	0,00	0,00	0
315	0601	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	434,00	434,00	0
321	0000	Dodavatelé	335 737,85	335 737,85	0
324	0001	Krátkodobě přijaté zálohy	0,00	0,00	0
331		Zaměstnanci	0,00	0,00	0
333	0000	Jiné závaz.vůči zaměstnancům	983 363,00	983 363,00	0

335		Pohledávky za zaměst.	0,00	0,00	0
336		Zúčt. s inst.soc.zab.a zdrav.pojiš.	380 069,00	380 069,00	
	0000	Sociál.pojištění - organizace	301 618,00	301 618,00	0
	0002	Sociál.pojištění - org.GRANT	0,00	0,00	0
	0200	Sociál.pojištění - zaměstnací	78 451,00	78 451,00	0
337		Zdravot.pojištění	163 251,00	163 251,00	
	0000	Zdravot.pojištění - organizace	108 581,00	108 581,00	0
	0002	Zdravot.pojištění - org.GRANT	0,00	0,00	0
	0200	Zdravot.pojištění - zaměstnanci	54 670,00	54 670,00	0
341	0300	Daň z příjmů	8 150,00	8 150,00	0
342		Jiné přímé daně	112 189,00	112 189,00	
	0360	Daň zálohová	110 211,00	110 211,00	0
	0480	Daň srážková	1 978,00	1 978,00	0
346		Pohl.za vybr.ústř.vlád.inst.	0,00	0,00	0
348		Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0
349		Záv.k vybr.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0
374		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0
377		Ostatní krátk.pohledávky	0,00	0,00	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	11 406,00	11 406,00	
	0000	FKSP - příspěvek	0,00	0,00	0
	0901	úraz.pojištění	9 926,00	9 926,00	0
	0902	Odbor.příspěvky	1 480,00	1 480,00	0
	0903	insol.řízení	0,00	0,00	0
	0905	Komisioní prodej	0,00	0,00	0
381		Náklady příštích období	88 435,23	88 435,23	
	0001	Pojištění vozidel	24 601,00	24 601,00	0
	0002	Předplatné	7 449,00	7 449,00	0
	0003	Internet,pronájmy,licence	42 879,23	42 879,23	0
	0004	Ostatní	13 506,00	13 506,00	0
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
389		Dohadné účty pasivní	80 030,00	80 030,00	
	0000	Elektr.energie	0,00	0,00	0
	0200	Vodné, stočné	80 030,00	80 030,00	0
	0400	Plyn	0,00	0,00	0
	0900	Ostatní	0,00	0,00	0
401		Jmění účetní jednotky	176 311 853,07	176 311 853,07	0
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití me	94 402,00	94 402,00	0
411		Fond odměn	911 479,81	911 479,81	0
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	73 082,14	73 082,14	0
413		Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsledku hosp	1 418 754,53	1 418 754,53	0
416		Fond reprodukce majetku.Inv.fond	336 331,51	336 331,51	0
472		Dlouhodobé zálohy na transfery	0,00	0,00	0
905		Vyřazené pohledávky	38 808,90	38 808,90	0
909		Ostatní majetek	41 025,00	41 025,00	0