

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016

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

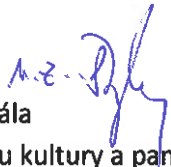
Ústí nad Labem 3. 5. 2017

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2016 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, i, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2016

Ověření účetní závěrky za rok 2016 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora ***doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016***


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k **31. 12. 2016**

účetní jednotky

Regionální muzeum v Teplicích

příspěvková organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Regionální muzeum v Teplicích. Příspěvková organizace, a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvková organizace,
IČ 000 83 241
se sídlem Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice,
statutární zástupce: Ing. Bohuslav Boček., ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv příspěvkové organizace **Regionální muzeum v Teplicích** k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán příspěvkové organizace povinen posoudit, zda je organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné nesprávnosti, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890



V Ústí nad Labem 27. března 2017

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:14:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			224 808 742.71	42 997 586.92	181 811 155.79	181 695 734.71
A.	Stálá aktiva		218 484 764.91	42 997 586.92	175 487 177.99	175 733 144.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		289 001.60	289 001.60	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	289 001.60	289 001.60	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		218 165 838.31	42 708 585.32	175 457 252.99	175 703 219.09
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	22 755 425.26	159 125 449.24	160 944 385.24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 992 926.17	5 473 597.42	4 519 328.75	2 946 358.85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 479 562.64	14 479 562.64	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 323 977.80	0.00	6 323 977.80	5 962 590.62
I.	Zásoby		842 286.91	0.00	842 286.91	860 862.82
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	67 773.50	0.00	67 773.50	64 981.46
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	400.00	0.00	400.00	560.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	774 113.41	0.00	774 113.41	795 321.36
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		275 772.07	0.00	275 772.07	193 079.48
1.	Odběratelé	311	28 120.18	0.00	28 120.18	24 180.25
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 760.00	0.00	96 760.00	80 030.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	372.00	0.00	372.00	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
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	150 519.89	0.00	150 519.89	88 435.23
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 205 918.82	0.00	5 205 918.82	4 908 648.32
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	5 071 801.65	0.00	5 071 801.65	4 781 566.61
10.	Běžný účet FKSP	243	104 535.17	0.00	104 535.17	67 168.71
15.	Ceniny	263	14 060.00	0.00	14 060.00	39 193.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	15 522.00	0.00	15 522.00	20 720.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2017 13:14:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			181 811 155.79	181 695 734.71
C.	Vlastní kapitál		179 705 067.21	179 621 538.86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		175 971 484.97	176 217 451.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	175 681 131.07	176 311 853.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	384 755.90	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly p ři 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		2 747 416.09	2 739 647.99
1.	Fond odměn	411	828 861.81	911 479.81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 446.44	73 082.14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 480 054.33	1 418 754.53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	328 053.51	336 331.51
III.	Výsledek hospodaření		986 166.15	664 439.80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		986 166.15	664 439.80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		2 106 088.58	2 074 195.85
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
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	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 106 088.58	2 074 195.85
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	296 624.48	335 737.85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	988 523.00	983 363.00
12.	Sociální zabezpečení	336	381 308.00	380 069.00
13.	Zdravotní pojištění	337	164 776.00	163 251.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	48 521.00	8 150.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	113 832.00	112 189.00
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	3 641.10	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 760.00	80 030.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 103.00	11 406.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 27. 01. 2017

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2017 13:16:40

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		30 075 928.49	0.00	27 602 097.84	0.00
I.	Náklady z činnosti		30 027 407.49	0.00	27 593 947.84	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	664 594.68	0.00	647 898.51	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 783 147.82	0.00	1 912 432.18	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných d odávek	503	44 541.64	0.00	34 017.44	0.00
4.	Prodané zboží	504	44 055.95	0.00	44 714.27	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	0.00	0.00	80.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	788 445.17	0.00	1 045 457.67	0.00
9.	Cestovné	512	55 283.96	0.00	46 011.85	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 649.00	0.00	7 635.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 924 323.72	0.00	1 702 786.58	0.00
13.	Mzdové náklady	521	15 065 268.00	0.00	14 014 765.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 931 613.00	0.00	4 623 606.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 617.00	0.00	38 078.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	596 986.56	0.00	433 360.22	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	2 270 532.00	0.00	2 112 373.00	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	770 298.95	0.00	877 656.38	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	33 550.04	0.00	48 575.74	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		48 521.00	0.00	8 150.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	48 521.00	0.00	8 150.00	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		31 062 094.64	0.00	28 266 537.64	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 022 772.00	0.00	1 516 450.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	665.00	0.00	760.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	337 477.00	0.00	333 968.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	479 600.00	0.00	501 850.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	50 339.00	0.00	51 019.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	462 300.00	0.00	417 750.00	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	692 391.00	0.00	173 094.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	38 009.00	0.00
II.	Finanční výnosy		719.64	0.00	1 840.04	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	719.64	0.00	1 840.04	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		29 038 603.00	0.00	26 748 247.60	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	29 038 603.00	0.00	26 748 247.60	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 034 687.15	0.00	672 589.80	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	986 166.15	0.00	664 439.80	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

27. 01. 2017

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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 : 27. 01. 2017

Příloha ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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		95 073,90	79 833,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	10 788,90	38 808,90
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	84 285,00	41 025,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z 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 úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
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 z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	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		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	95 073.90	79 833.90

ORGANIZACE :
ZPRACOVAL :
DATUM ZPRACOVÁNÍ : 27. 01. 2017

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 27. 01. 2017

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.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	386 358.90	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 603.00	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

27. 01. 2017

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12**

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12**

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATA ZPRACOVÁNÍ :

27. 01. 2017

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 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	73 082.14
A.II.	Tvorba fondu	218 245.30
1.	Základní příděl	218 245.30
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	180 881.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	170 295.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	10 586.00
A.IV.	Konečný stav fondu	110 446.44

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 27. 01. 2017

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 418 754.53
D.II.	Tvorba fondu	564 439.80
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	564 439.80
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	503 140.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	503 140.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 480 054.33

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 27. 01. 2017

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	336 331.51
F.II.	Tvorba fondu	3 835 287.90
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 268 929.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 200 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	366 358.90
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	3 843 565.90
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 024 565.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 819 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	328 053.51

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATA ZPRACOVÁNÍ :

27. 01. 2017

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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	22 755 425. 26	159 125 449. 24	160 944 385. 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	22 755 425.26	159 125 449.24	160 944 385.24
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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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	11 812 474.00
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	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

ZA ORGANIZACI

ZPRACOVAL :

DATA ZPRACOVÁNÍ :

27. 01. 2017

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12	

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým										
K.1.	IČ účetní jednotky - věřitele	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 ručitelé od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním								
IČ účetní jednotky - věřitele	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 ručitelové poskytnutí garance	Druh dluhové 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 svojí 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 svojí činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. 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 ručením 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 podrozvahová.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady 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 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

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, uveďte 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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	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
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	Platby za dostupnost				v tom:
			t-4 (2012)	Výdaje na pořízení majetku	t-3 (2013)	Výdaje na pořízení majetku	t-2 (2014)
1	14	15	16	17	18	19	20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							21
							0,00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. 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.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2017 13:17:12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2015)	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	
		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 :

27. 01. 2017

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a
závazků účetní jednotky za rok 2016**

1. Vymezení předpisů:

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele organizace č. 5/2016 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 14.11.2016 – 22.12.2016.

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 2.1.2017 – 20.1.2017.

Sesouhlasení výsledků fyzické inventarizace bylo provedeno na účetní stav k 31.12.2016.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací:

Inventarizační písemnosti byly zahájeny 4.1.2017 a ukončeny 23.1.2017.

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 23.1.2017 předsedkyní IK.


schválil - ředitel organizace
Ing. Bohuslav Boček


zpracovala: předsedkyně IK:
Anna Nováková

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2016
IČO: 00083241

cký účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0000	Software od 4000.- do 60000.-	289 001,60	289 001,60	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	181 880 874,50	181 880 874,50	0
022		Sam.movité věci a soub.mov.věcí	9 992 926,17	9 992 926,17	
	0000	Dopravní prostředky	1 682 966,90	1 682 966,90	0
	0200	stroje přístroje a zařiz.	6 375 466,75	6 456 466,75	0
	0800	Inventář	1 934 492,52	1 853 492,52	0
028		Drobný dlouhodob.hmot.majetek	14 479 562,64	14 479 562,64	
	0901	DDHM od 500.- do 40000.- č.ř.	11 296 438,64	11 296 438,64	0
	0902	DDHM od 1000.- do 40000.- č.ř.	3 183 124,00	3 183 124,00	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
078	0000	Oprávky k softwaru 4000.-- 60.000.-	289 001,60	289 001,60	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 755 425,26	22 755 425,26	0
082	0900	Ost.sam.movité věci a soubory mov.věcí	5 473 597,42	5 473 597,42	0
088				14 479 562,64	
	0901	oprávky k DDHM 500.- - 40000.-	11 296 438,64	11 296 438,64	0
	0902	oprávky k DDHM 500.- - 40000.-,AD dotace	3 183 124,00	3 183 124,00	0
111	0500	Kancelářský materiál	0,00	0,00	0
	0700	Ostatní materiál	0,00	0,00	0
112		Materiál na skladě	67 773,50	67 773,50	
	0400	Všeob.materiál - řezivo	20 637,92	20 637,92	0
	0500	Kancelářský materiál	26 131,54	26 131,54	0
	0650	Pohonné hmoty	4 992,00	4 992,00	0
	0700	Ost.materiál - textil,aranž.	16 012,04	16 012,04	0
123		Výrobky na skladě	400,00	400,00	
	0001	Výrobky na skladě - Veselá	0,00	0,00	0
	0002	Výrobky na skladě - Bálková	240,00	240,00	0
	0003	Výrobky na skladě - Koblihová	160,00	160,00	0
131		Pořízení zboží	0,00	0,00	0
132		Zboží na skladě	774 113,41	774 113,41	
	0001	Veselá	719 771,80	719 771,80	0
	0002	Cestrová	0,00	0,00	0
	0003	Koblihová	17 628,69	17 628,69	0
	0004	Bálková	15 020,06	15 020,06	0
	0005	Soumarová	0,00	0,00	0
	0006	Thuma	5 219,00	5 219,00	0
	0007	Klásterková -knihovnička	1 894,00	1 894,00	0
	0008	Beranová	3 861,49	3 861,49	0
	0009	Klásterková	5 134,00	5 134,00	0
	0011	Jiráňková	5 584,37	5 584,37	0
241			5 071 801,65	5 071 801,65	
	0000	Běžný účet CZK - ČS	2 434 832,00	2 434 832,00	0
	0400	RF - ze zlepšení výsledku hospodaření	1 480 054,33	1 480 054,33	0
	0600	Fond reprodukce majetku (IF)	328 053,51	328 053,51	0
	0700	Fond odměn	828 861,81	828 861,81	0
	0900	Ost.běž.bank.účty - dotace,transfer	0,00	0,00	0
243	0000	Běžný účet FKSP	104 535,17	104 535,17	0
261		Pokladna	15 522,00	15 522,00	
	0100	Provozní	15 089,00	15 089,00	0
	0600	FKSP	433,00	433,00	0
	0800	Valutová	0,00	0,00	0
262	0100	Peníze na cestě-př.pokl.-banka	0,00	0,00	0

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2016
IČO: 00083241

	0800	Peníze na cestě-valut.operace	0,00	0,00	0
	0900	Peníze na cestě-př.mezi ban.účty	0,00	0,00	0
263		Ceniny	14 060,00	14 060,00	
	0000	Poštovní známky,kolky	2 300,00	2 300,00	0
	0400	stravenky Dejeuner	11 760,00	11 760,00	0
311	0000	Odběratelé	28 120,18	28 120,18	0
314		Krátkodobě poskytnuté zálohy	96 760,00	96 760,00	
	0001	Zál.el.energie	1 660,00	1 660,00	0
	0002	Zál. voda	95 100,00	95 100,00	0
	0200	Zál. předplatné	0,00	0,00	0
	0800	Zál.ostatní	0,00	0,00	0
315	0601	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	372,00	372,00	0
321	0000	Dodavatelé	296 624,48	296 624,48	0
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0
	0001	záloh.el.en. - JAZZ CLUB	0,00	0,00	0
331	0000	Zaměstnanci - evid.stav	0,00	0,00	0
	0001	Zaměstnanci - OON,DPC,DPP	0,00	0,00	0
	0002	GRANT,odměna	0,00	0,00	0
	0004	zam.OON - KarellV	0,00	0,00	0
	0005	OON - Kolokvium	0,00	0,00	0
333	0000	Jiné závaz.vůči zaměstnancům	988 523,00	988 523,00	0
335	0000	Provo.zál.zaměst. - cestovné	0,00	0,00	0
	0151	provoz.zálohy - střediska	0,00	0,00	0
	0152	provoz.zálohy - mimořádné	0,00	0,00	0
	0250	provoz.zálohy - prodejci	0,00	0,00	0
	0501	stravenky Dejeuner	0,00	0,00	0
	0502	obědy - Lázně	0,00	0,00	0
	0503	knihovna,Klášteřková	0,00	0,00	0
336		Zúčt. s inst.soc.zab.a zdrav.pojiš.	381 308,00	381 308,00	
	0000	Sociál.pojištění - organizace	302 600,00	302 600,00	0
	0002	Sociál.pojištění - org.GRANT	0,00	0,00	0
	0200	Sociál.pojištění - zaměstnanci	78 708,00	78 708,00	0
337		Zdravot.pojištění	164 776,00	164 776,00	
	0000	Zdravot.pojištění - organizace	108 935,00	108 935,00	0
	0002	Zdravot.pojištění - org.GRANT	0,00	0,00	0
	0200	Zdravot.pojištění - zaměstnanci	55 841,00	55 841,00	0
341	0300	Daň z příjmů	48 521,00	48 521,00	0
342		Jiné příme daně	113 832,00	113 832,00	
	0360	Daň zálohová	112 296,00	112 296,00	0
	0480	Daň srážková	1 536,00	1 536,00	0
346		Pohl.za vybr.ústř.vlád.inst.	0,00	0,00	0
	0001	GRANT - LDK	0,00	0,00	0
	0002	ISO MK - investiční	0,00	0,00	0
	0003	GRANT - Kolokvium	0,00	0,00	0
	0300	Pohl.za vybr.úst.vl.inst. - investiční	0,00	0,00	0
348		Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0
	0001	dotace na provoz	0,00	0,00	0
	0002	dotace - kraj UZ 00209 Karel IV	0,00	0,00	0
	0003	dotace - zúčt.odvody kraj	0,00	0,00	0
	0004	dotace,příspěvky ostatní	0,00	0,00	0
	0500	Pohl.za vybr.míst.vl.inst. - investiční	0,00	0,00	0
349	0001	Vypořádání dotace(odvody)	0,00	0,00	0
374	0000	Krátkod.přij. zál. na transfery - neinv.dota	0,00	0,00	0
	0500	Krátkod.přij. zál. na transfery - inv.dotace	3 641,00	3 641,00	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	12 103,00	12 103,00	
	0000	FKSP - příspěvek	0,00	0,00	0

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2016
IČO: 00083241

	0901	úraz.pojištění	10 685,00	10 685,00	0
	0902	Odbor.příspěvky	1 418,00	1 418,00	0
	0903	Komisní prodej	0,00	0,00	0
381		Náklady příštích období	150 519,89	150 519,89	
	0001	Pojištění vozidel	10 559,00	10 559,00	0
	0002	Předplatné	10 701,00	10 701,00	0
	0003	Internet,pronájmy,licence	101 793,39	101 793,39	0
	0004	školné,ostatní	27 466,50	27 466,50	0
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	
	0001	dotace kraj - Karel IV UZ0 0209	0,00	0,00	0
	0501	elektr.en. - JAZZ CLUB	0,00	0,00	0
389		Dohadné účty pasivní	96 760,00	96 760,00	
	0000	Elektr.energie	1 660,00	1 660,00	0
	0200	Vodné, stočné	95 100,00	95 100,00	0
	0400	Plyn	0,00	0,00	0
	0900	Ostatní	0,00	0,00	0
401		Jmění účetní jednotky	175 681 131,07	175 681 131,07	
	0902	Fond oběž.aktiv	484 307,98	484 307,98	0
	0911	DN a HM	727 517,50	727 517,50	0
	0912	Pozemky	11 812 474,00	11 812 474,00	0
	0913	majetek ISO MK	3 531 382,35	3 531 382,35	0
	0914	Stavby	159 125 449,24	159 125 449,24	0
403			384 755,90	384 755,90	
	0300	Investiční transfery	386 358,90	386 358,90	
	0500	Snížení tr..ve věc.ačas.souvisl.	-1 603,00	-1 603,00	
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití me	-94 402,00	-94 402,00	0
411		Fond odměn	828 861,81	828 861,81	
	0300	Počáteč.stav - Fond odměn k 1.1.	911 479,81	911 479,81	0
	0301	Tvorba - Fond odměn	100 000,00	100 000,00	0
	0401	Použití - Fond odměn	-182 618,00	-182 618,00	0
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	110 446,44	110 446,44	
	0100	Počáteční stav FKSP k 1.1.	73 082,14	73 082,14	0
	0110	Tvorba Fondu - zákl.příděl do FKSP	218 245,30	218 245,30	0
	0220	Čerpání fondu - stravování	-170 295,00	-170 295,00	0
	0290	Čerpání fondu - ost.užití fondu - odbory	-2 500,00	-2 500,00	0
	0291	Čerpání fondu - zlepš.prac.prostředí	-8 086,00	-8 086,00	0
413		Rezer.f. tvoř.ze zlepš.výsledku hospodaře	1 480 054,33	1 480 054,33	
	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 418 754,53	1 418 754,53	0
	0510	Tvorba fondu - zlepš.výsl.hospodaření	564 439,80	564 439,80	0
	0651	údržba strojů,dopr.prostř.,inventář	-100 000,00	-100 000,00	0
	0652	ostatní čerpání - nákup sbírek	-65 000,00	-65 000,00	0
	0653	ostatní čerpání - úklid AD	-139 140,00	-139 140,00	0
	0654	ISO neinv. - restaur,nákup sb.,vitřiny	-199 000,00	-199 000,00	0
416		Fond reprodukce majetku.Inv.fond	328 053,51	328 053,51	
	0300	Počáteční stav fondu k 1.1.	336 331,51	336 331,51	0
	0310	TF- pen.prostř.ve výši odpisů DNM a DHM	2 268 929,00	2 268 929,00	0
	0320	TF-invest.dotace z rozp.zřizovatele	1 200 000,00	1 200 000,00	0
	0330	TF-invest.dotace ze stát.fondů a jiných	366 358,90	366 358,90	0
	0400	ČF-poř.a tech.zhodnoc.HHM a DNM	-2 024 565,90	-2 024 565,90	0
	0490	ČF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 819 000,00	1 819 000,00	0
905		Vyřazené pohledávky	10 788,90	10 788,90	
	0301	Zatesta s.r.o.,TCE	6 288,90	6 288,90	
	0302	Nevečeřalová Danuše	0,00	0,00	0
	0303	Bílinská kyselka	4 500,00	4 500,00	0
	0304	Lahoda	0,00	0,00	0
909		Ostatní majetek	84 285,00	84 285,00	

Příloha

**Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2016
IČO: 00083241**

0500	Ostatní majetek	65 000,00	65 000,00	0
0502	vstupenky - 25.-Kč	900,00	900,00	0
0505	vstupenky - 45.-Kč	1 485,00	1 485,00	0
0506	vstupenky - 60.-Kč	300,00	300,00	0
0507	vstupenky - 80.-Kč	12 400,00	12 400,00	0
0508	vstupenky - 100.-Kč	4 200,00	4 200,00	0
999		95 073,90	95 073,90	
0905	Vyrov.účet k podroz.účtům 905	10 788,90	10 788,90	0
0909	Vyrov.účet k podroz.účtům 999	84 285,00	84 285,00	0

zpracovala předsedkyně IK:
Anna Nováková


REGIONÁLNÍ SPOLEČENÍ V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecká ulice 14, 413 01 Teplice
26

číslo organizace :
Ing. Bohoslav Boček :

