

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

Ústí nad Labem 5.5.2015

Na základě předloženého:

- ☐ protokolu č.j. 1830382/14/2500-04708-505011 zpracovaného Finančním úřadem pro Ústecký kraj (kontrolované období 2010-2012)

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2014 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 1 091 596,24 Kč navrhujeme rozdělit takto: 891 596,24 Kč přidělit do rezervního fondu, 200 000 Kč do fondu odměn.

  
Mgr. Radek Spála  
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpracováno v souladu s vyhláškou  
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů

# **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** **sestaven k 31.12.2014** (v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

|          |
|----------|
| IČ       |
| 00083241 |

Název a právní forma účetní jednotky

**Regionální muzeum v  
Teplicích, PO**

Sídlo účetní jednotky

**Zámecké náměstí 517/14  
415 01 Teplice**

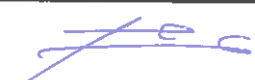
Předmět činnosti

**Kultura a památková péče**

| Číslo položky | Název položky                             | Synt. účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                           |            | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |                     | MINULÉ OBDOBÍ  |                     |
|               |                                           |            | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A             | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                     |            | 25 786 546,41  | 0,00                | 26 803 330,11  | 0,00                |
| I.            | <b>Náklady z činnosti</b>                 |            | 25 786 546,41  | 0,00                | 26 803 314,00  | 0,00                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                        | 501        | 446 504,76     | 0,00                | 503 308,59     | 0,00                |
| 2.            | Spotřeba energie                          | 502        | 2 289 969,77   | 0,00                | 2 454 295,33   | 0,00                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 4.            | Prodané zboží                             | 504        | 34 884,77      | 0,00                | 88 817,66      | 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        | 240,00         | 0,00                | -880,00        | 0,00                |
| 8.            | Opravy a udržování                        | 511        | 768 636,25     | 0,00                | 1 375 055,47   | 0,00                |
| 9.            | Cestovné                                  | 512        | 61 823,40      | 0,00                | 49 885,48      | 0,00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                   | 513        | 14 126,00      | 0,00                | 10 844,00      | 0,00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 12.           | Ostatní služby                            | 518        | 1 375 566,34   | 0,00                | 1 310 606,44   | 0,00                |
| 13.           | Mzdové náklady                            | 521        | 13 386 155,00  | 0,00                | 13 627 828,00  | 0,00                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                | 524        | 4 433 022,00   | 0,00                | 4 527 594,00   | 0,00                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                   | 525        | 36 509,00      | 0,00                | 37 288,00      | 0,00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                  | 527        | 435 478,03     | 0,00                | 467 904,30     | 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                | 4 389,00       | 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        | 2 117 844,00   | 0,00                | 2 120 234,20   | 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                |

| Číslo položky | Název položky                                                | Synt. účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |            | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |                     | MINULÉ OBDOBÍ  |                     |
|               |                                                              |            | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 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        | 326 832,20     | 0,00                | 173 885,00     | 0,00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549        | 54 454,89      | 0,00                | 52 258,53      | 0,00                |
| II.           | <b>Finanční náklady</b>                                      |            | 0,00           | 0,00                | 16,11          | 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                | 16,11          | 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.          | <b>Náklady na transfery</b>                                  |            | 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.            | <b>Daň z příjmů</b>                                          |            | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
|               |                                                              |            |                |                     |                |                     |
| B.            | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                         |            | 26 878 142,65  | 0,00                | 27 556 049,89  | 0,00                |
| I.            | <b>Výnosy z činnosti</b>                                     |            | 1 601 046,40   | 0,00                | 2 751 509,57   | 0,00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601        | 285,00         | 0,00                | 1 520,00       | 0,00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602        | 315 081,00     | 0,00                | 388 167,00     | 0,00                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603        | 545 250,00     | 0,00                | 445 651,00     | 0,00                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604        | 38 224,00      | 0,00                | 92 760,50      | 0,00                |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609        | 242 250,00     | 0,00                | 202 501,00     | 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        | 386 061,40     | 0,00                | 1 619 381,07   | 0,00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649        | 73 895,00      | 0,00                | 1 529,00       | 0,00                |

| Číslo položky | Název položky                                              | Synt. účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                            |            | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |                     | MINULÉ OBDOBÍ  |                     |
|               |                                                            |            | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| II.           | <b>Finanční výnosy</b>                                     |            | 6 108,85       | 0,00                | 14 540,32      | 0,00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.            | Úroky                                                      | 662        | 6 108,85       | 0,00                | 14 540,32      | 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.           | <b>Výnosy z transferů</b>                                  |            | 25 270 987,40  | 0,00                | 24 790 000,00  | 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        | 25 270 987,40  | 0,00                | 24 790 000,00  | 0,00                |
| C.            | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |            |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         |            | 1 091 596,24   | 0,00                | 752 719,78     | 0,00                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               |            | 1 091 596,24   | 0,00                | 752 719,78     | 0,00                |

|                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okamžik sestavení | Razítko a podpis účetní jednotky                                                                                                                                                                    | Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky                                                                                                                            |
| 23.1.2015         | <br><b>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH</b><br>příspěvková organizace<br>Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br>C.Č. | <br><b>Jana Stehlíková</b><br>telefon: 417537869<br>e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz |

# ROZVAHA

**sestavená k 31.12.2014**  
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

|          |
|----------|
| IČ       |
| 00083241 |

Název a právní forma účetní jednotky

**Regionální muzeum v  
Teplicích, PO**

Sídlo účetní jednotky

**Zámecké náměstí 517/14  
415 01 Teplice**

Předmět činnosti

**Kultura a památková péče**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                             | SÚ  | Období         |               |                |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  |                                                                           |     | Běžné          |               |                | Minulé         |
|                  |                                                                           |     | Brutto<br>1    | Korekce<br>2  | Netto<br>3     | 4              |
|                  | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                                      |     | 220 708 915,43 | 37 500 643,25 | 183 208 272,18 | 186 410 524,11 |
| <b>A.</b>        | <b>Stálá aktiva</b>                                                       |     | 215 293 904,34 | 37 500 643,25 | 177 793 261,09 | 179 911 105,09 |
| <b>I.</b>        | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                        |     | 261 171,60     | 261 171,60    | 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 | 261 171,60     | 261 171,60    | 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<br>dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhod. 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           |
| <b>II.</b>       | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                                          |     | 215 002 807,74 | 37 239 471,65 | 177 763 336,09 | 179 881 180,09 |
| 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 | 19 117 552,26 | 162 763 322,24 | 164 582 258,24 |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory<br>hmotných movitých věcí         | 022 | 7 997 104,27   | 4 809 565,42  | 3 187 538,85   | 3 486 446,85   |
| 5.               | Pěstičské celky trvalých porostů                                          | 025 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 028 | 13 312 353,97  | 13 312 353,97 | 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<br>dlouhodobého hmotného majetku   | 045 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 10.              | Poskytnuté zálohy na dlouhod. 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           |
| <b>III.</b>      | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                        |     | 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      |

| Číslo položky | Název položky                                                       | SÚ  | Období       |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                                                     |     | Běžné        |              |              | Minulé       |
|               |                                                                     |     | Brutto<br>1  | Korekce<br>2 | Netto<br>3   | 4            |
| IV.           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                        |     | 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.            | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů<br>spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                       | 469 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 471 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B.            | <b>Oběžná aktiva</b>                                                |     | 5 415 011,09 | 0,00         | 5 415 011,09 | 6 499 419,02 |
| I.            | <b>Zásoby</b>                                                       |     | 872 639,95   | 0,00         | 872 639,95   | 868 860,72   |
| 1.            | Pořízení materiálu                                                  | 111 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Materiál na skladě                                                  | 112 | 74 715,32    | 0,00         | 74 715,32    | 69 314,33    |
| 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 | 640,00       | 0,00         | 640,00       | 880,00       |
| 7.            | Pořízení zboží                                                      | 131 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Zboží na skladě                                                     | 132 | 797 284,63   | 0,00         | 797 284,63   | 798 666,39   |
| 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.           | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                                        |     | 318 955,05   | 0,00         | 318 955,05   | 269 770,75   |
| 1.            | Odběratelé                                                          | 311 | 4 684,00     | 0,00         | 4 684,00     | 11 490,00    |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                        | 314 | 82 900,00    | 0,00         | 82 900,00    | 73 280,00    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                   | 315 | 434,00       | 0,00         | 434,00       | 434,00       |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci<br>krátkodobé                 | 316 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                                           | 335 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 193,00    |
| 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.           | Jiné přímé daně                                                     | 342 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                               | 343 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.           | Jiné daně a poplatky                                                | 344 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.           | Pohledávky za vybranými úředními vládními<br>institucemi            | 346 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními<br>institucemi            | 348 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.           | Krátkodobé pohledávky z nástrojů<br>spolufinancovaných ze zahraničí |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 373 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.           | Náklady příštích období                                             | 381 | 126 994,65   | 0,00         | 126 994,65   | 137 973,75   |
| 30.           | Příjmy příštích období                                              | 385 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31.           | Dohadné účty aktivní                                                | 388 | 103 942,40   | 0,00         | 103 942,40   | 35 400,00    |
| 32.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                                       | 377 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Číslo položky | Název položky                                                 | SÚ  | Období         |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
|               |                                                               |     | Běžné<br>1     | Minulé<br>2    |
|               | <b>PASIVA CELKEM</b>                                          |     | 183 208 272,18 | 186 410 524,11 |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                        |     | 180 919 079,01 | 182 329 708,70 |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>             |     | 178 277 568,07 | 180 395 412,07 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                         | 401 | 178 371 970,07 | 180 489 814,07 |
| 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 minulých období                                        | 408 | 0,00           | 0,00           |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                                  |     | 1 549 914,70   | 1 181 576,85   |
| 1.            | Fond odměn                                                    | 411 | 711 479,81     | 581 479,81     |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                           | 412 | 62 968,09      | 65 211,62      |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření      | 413 | 700 252,29     | 483 593,91     |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                              | 414 | 0,00           | 0,00           |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, investiční fond                      | 416 | 75 214,51      | 71 291,51      |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                                   |     | 1 091 596,24   | 752 719,78     |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493 | 1 091 596,24   | 752 719,78     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431 | 0,00           | 0,00           |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období          | 432 | 0,00           | 0,00           |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                            |     | 2 289 193,17   | 4 080 815,41   |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                                |     | 0,00           | 0,00           |
| 1             | Rezervy                                                       | 441 | 0,00           | 0,00           |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                     |     | 131 000,00     | 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.            | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | 0,00           | 0,00           |
| 8.            | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459 | 0,00           | 0,00           |
| 9.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472 | 131 000,00     | 0,00           |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                     |     | 2 158 193,17   | 4 080 815,41   |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                              | 281 | 0,00           | 0,00           |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                        | 289 | 0,00           | 0,00           |
| 5.            | Dodavatelé                                                    | 321 | 313 098,17     | 46 462,41      |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324 | 14 400,00      | 35 400,00      |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326 | 0,00           | 0,00           |

| Číslo položky | Název položky                                                 | SÚ  | Období       |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
|               |                                                               |     | Běžné<br>1   | Minulé<br>2  |
| 10.           | Zaměstnanci                                                   | 331 | 0,00         | 0,00         |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333 | 1 058 443,00 | 869 179,00   |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                          | 336 | 390 903,00   | 491 223,00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                           | 337 | 167 922,00   | 0,00         |
| 14.           | Důchodové spoření                                             | 338 | 0,00         | 0,00         |
| 15.           | Daň z příjmů                                                  | 341 | 0,00         | 0,00         |
| 16.           | Jiné přímé daně                                               | 342 | 117 261,00   | 123 773,00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                         | 343 | 0,00         | 0,00         |
| 18.           | Jiné daně a poplatky                                          | 344 | 0,00         | 0,00         |
| 19.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                | 345 | 0,00         | 0,00         |
| 20.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím               | 347 | 0,00         | 0,00         |
| 21.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím                 | 349 | 0,00         | 0,00         |
| 33.           | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | 0,00         | 0,00         |
| 34.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                        | 374 | 1 555,00     | 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 | 82 890,00    | 2 503 280,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378 | 11 721,00    | 11 498,00    |

|                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Okamžik sestavení | Razítko a podpis účetní jednotky                                                                                                                                                                    | Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| 23.1.2015         | <br><b>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH</b><br>příspěvková organizace<br>Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br>e.č. | Jana Stehlíková<br>telefon: 417537869<br>e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz |

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                         |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |

**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**

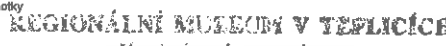
|      |
|------|
| Text |
|      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis osoby odpovědné<br>za sestavení :<br><br><div style="text-align: center;"> <br/>         Jana Stehlíková<br/>         telefon: 417537666<br/>         e-mail: stehlikova@muzeum-tepl       </div> | Razítko a podpis účetní jednotky<br><br>Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace<br><br><div style="text-align: center;"> <br/>         REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH<br/>         příspěvková organizace<br/>         Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br/>         č.6       </div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b><br><b>ZÁKLADNÍ</b><br>Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                     |                 | BĚŽNÉ            | MINULÉ            |
| <b>P I</b>    | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                                            |                 | <b>80 485,00</b> | <b>152 400,00</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                             | 901             | 0,00             | 0,00              |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                               | 902             | 0,00             | 0,00              |
| 3.            | Ostatní majetek                                                                                                     | 903             | 80 485,00        | 152 400,00        |
| <b>P II</b>   | <b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>                                                                                |                 | <b>38 808,90</b> | <b>38 808,90</b>  |
| 1.            | Vyřazené pohledávky                                                                                                 | 911             | 38 808,90        | 38 808,90         |
| 2.            | Vyřazené závazky                                                                                                    | 912             | 0,00             | 0,00              |
| <b>P III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>P IV</b>   | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                          | 939             | 0,00             | 0,00              |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                          | 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 záloh                                                            | 944             | 0,00             | 0,00              |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh                                                            | 945             | 0,00             | 0,00              |
| 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              |
| <b>P V</b>    | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                                            |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>P VI.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                                      |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                             | 975             | 0,00             | 0,00              |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                                             | 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              |
| <b>P VII.</b> | <b>Ostatní podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                                       |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Ostatní krátkodobé podmíněné aktiva                                                                                 | 991             | 0,00             | 0,00              |
| 2.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva                                                                                 | 992             | 0,00             | 0,00              |
| 3.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pasiva                                                                                 | 993             | 0,00             | 0,00              |
| 4.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pasiva                                                                                 | 994             | 0,00             | 0,00              |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999             | 119 293,90       | 191 208,90        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis osoby odpovědné za sestavení:<br><br><div style="text-align: center;"> <br/>         Jitka Stehliková<br/>         telefon: 417537658<br/>         e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz       </div> | Razítko a podpis účetní jednotky<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH</b><br/>         příspěvková organizace<br/>         Zámecké náměstí 16, 415 01 Teplice<br/>         IČO: 00083241       </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2014

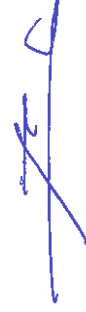
#### A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky                                                                                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|               |                                                                                                  | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 1.            | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 390 903,00    | 343 739,00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                  | 167 922,00    | 147 484,00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               | 117 261,00    | 123 773,00 |

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

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



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Stehlíková

telefon: 417537869

e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2014

#### 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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky  
Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

Jana Stehlíková  
telefon: 417537869

e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.

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

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2014

| 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   |

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH

příspěvková organizace

Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice

č.6



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Stehlíková

telefon: 417537869

e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241**  
sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2014

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jméno 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   |

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

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



Podpis osoby odpovědné za sestavení

Jana Stehlíková  
telefon: 417537869  
e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz



|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b><br><b>ZÁKLADNÍ</b><br>Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

| ČÍSLO | TEXT |
|-------|------|
|       |      |

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

| ČÍSLO | TEXT |
|-------|------|
|       |      |

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

| ČÍSLO | TEXT |
|-------|------|
|       |      |

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

| ČÍSLO | TEXT |
|-------|------|
|       |      |

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

| ČÍSLO | TEXT |
|-------|------|
|       |      |

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

| ČÍSLO | TEXT |
|-------|------|
|       |      |

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

| ČÍSLO | TEXT |
|-------|------|
|       |      |

**D.8.**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis osoby odpovědné za sestavení :<br><br><div style="text-align: center;"> <br/>         Jana Stehliková<br/>         telefon: 417537869<br/>         e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz       </div> | Razítko a podpis účetní jednotky<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>           Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace<br/>  </div> <div style="text-align: right;"> <b>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH</b><br/>           příspěvková organizace<br/>           Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br/>           2.6         </div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





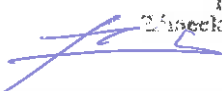




|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>                                                                                                                                                              |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                         |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka |                                                                                         | BEZNĚ ÚČETNÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Císlo   | Název                                                                                   | OBDOBÍ       |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 65 211,62    |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 131 216,47   |
| 1.      | Základní příděl                                                                         | 131 216,47   |
| 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.  | Čerpání fondu                                                                           | 133 460,00   |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0,00         |
| 2.      | Stravování                                                                              | 118 460,00   |
| 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                                               | 12 500,00    |
| 8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00         |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 0,00         |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 62 968,09    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razítko a podpis účetní jednotky<br>Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH</b><br/>         příspěvková organizace<br/>         Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br/>         z.s.       </div> | Podpis osoby odpovědné za sestavení :<br><div style="text-align: center;"> <br/>         Jana Stehlíková<br/>         telefon: 417537869<br/>         e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz       </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Příloha                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rezervní fond                                                                                   |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                     |  |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 |  |
| sestavená k 31.12.2014                                                                          |  |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)                                                      |  |
| okamžik sestavení: 23.01.2014                                                                   |  |

| Číslo  | Položka                     | Název                                                       | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1. |                                                             | 483 593,91          |
| D.II.  | Tvorba fondu                |                                                             | 602 719,78          |
|        | 1.                          | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 602 719,78          |
|        | 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               |                                                             | 386 061,40          |
|        | 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                                             | 386 061,40          |
| D.IV.  | Konečný stav fondu          |                                                             | 700 252,29          |

|                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Razítko a podpis účetní jednotky                                                                                                                            | Podpis osoby odpovědné za sestavení :                                         |
| Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace<br>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH<br>příspěvková organizace<br>Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br>c.č. | Jana Stehlíková<br>telefon: 417537869<br>e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz |

| Příloha                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Investiční fond                                                                                                                                                                                         |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                                                                                                                             |  |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |  |

| Číslo  | Položka<br>Název                                                          | BEŽNE ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu 1.1.                                                 | 71 291,51              |
| F.II.  | Tvorba fondu                                                              | 2 117 844,00           |
|        | 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku              | 2 117 844,00           |
|        | 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                                                             | 2 113 921,00           |
|        | 1. Financování investičních výdajů                                        | 0,00                   |
|        | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                  | 0,00                   |
|        | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                          | 2 113 921,00           |
|        | 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku          | 0,00                   |
| F.IV.  | Konečný stav fondu                                                        | 75 214,51              |

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Božek Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH  
příspěvková organizace  
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice  
2.3

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Stehlíková  
telefon: 417537869  
e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz

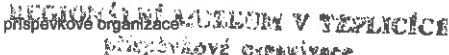
|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stavby</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                         |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ                |                      |                       | MINULÉ                |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                        | BRUTTO                | BĚŽNÉ<br>KOREKCE     | NETTO                 |                       |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>181 880 874,50</b> | <b>19 117 552,26</b> | <b>162 763 322,24</b> | <b>164 582 258,24</b> |
| 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        | 19 117 552,26        | 162 763 322,24        | 164 582 258,24        |
| 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                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razítko a podpis účetní jednotky<br><br>Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace<br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH</b><br/>         příspěvková organizace<br/>         Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br/>         6.6       </div> | Podpis osoby odpovědné za sestavení :<br><br><div style="text-align: center;"> <br/>         Jana Stehlíková<br/>         telefon: 417537869<br/>         e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz       </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b><br><b>Pozemky</b><br><b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                     |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ        |                  |               | MINULÉ        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|               |                                   | BRUTTO        | BÉŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO         |               |
| H.            | Pozemky                           | 11 812 474,00 | 0,00             | 11 812 474,00 | 11 812 474,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 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                  | 11 812 474,00 | 0,00             | 11 812 474,00 | 11 812 474,00 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razítko a podpis účetní jednotky<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH</b><br/>         příspěvková organizace<br/>         Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice<br/>         c.č.       </div> <div style="text-align: center;">  </div> | Podpis osoby odpovědné za sestavení :<br><div style="text-align: center;">  </div> Jana Stehlíková<br>telefon: 417537869<br>e-mail: stehljkova@muzeum-teplice.cz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                         |  |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241<br>sestavená k 31.12.2014<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.1.2014 |  |

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

| 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   |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razítko a podpis účetní jednotky<br><br>Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace | Podpis osoby odpovědné za sestavení :<br><br><div style="text-align: center;"> <br/>           Jana Stehlíková<br/>           telefon: 417537869<br/>           e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz         </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                 |  |
| Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí, Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 |  |
| sestavená k 31.12.2014                                                                          |  |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)                                                      |  |
| okamžik sestavení: 23.1.2014                                                                    |  |

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

| 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   |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razítko a podpis účetní jednotky<br><br>Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace | Podpis osoby odpovědné za sestavení :<br><br><div style="text-align: center;"> <br/>           Jana Stehlíková<br/>           telefon: 417537869<br/>           e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz         </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a  
závazků účetní jednotky za rok 2014**

**1. Vymezení předpisů:**

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele organizace č. 2/2014 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 16 členů včetně předsedy inventarizační komise.

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

Fyzická inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu od 10.11.2014 – 31.12.2014.

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 5.1.2015 – 22.1.2015.

Sesouhlasení výsledků fyzické inventarizace bylo provedeno na účetní stav k 31.12.2014.

**4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací:**

Inventarizační písemnosti byly zahájeny 5.1.2015 a ukončeny 23.1.2015.

## **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, do inventur byly tištěny sestavy k účtům se zůstatkem. U účtů, na kterých byl během roku pohyb a jsou vyrovnané se nezobrazuje sestava.

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.

V průběhu fyzické inventarizace majetku onemocněla pí Koliandrová, inventarizaci dokončila pí Faiglová, která byla s pí Koliandrovou ve dvojici. 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 23.1.2015 předsedkyní IK.

schválil - ředitel organizace  
Ing. Bohuslav Boček



| Syntetický účet | Analytický účet | Název účtu                                         | Účetní stav           | Stav zjištěný Inventarizací | Inventarizační rozdíl |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 018             |                 | <b>Drobný dlouhodobý nehmot.majetek</b>            |                       |                             |                       |
|                 | 018001          | Software od 4000.- do 60000.-                      | 261 171,60            | 261 171,60                  | 0                     |
| 021             |                 | <b>Stavby</b>                                      |                       |                             |                       |
|                 | 021001          | Budovy pro služby obyvatelstvu                     | 181 880 874,50        | 181 880 874,50              | 0                     |
| 022             |                 | <b>Samost. movité věci a soubory movitých věcí</b> |                       |                             |                       |
|                 | 022001          | Dopravní prostředky                                | 1 682 966,90          | 1 682 966,90                |                       |
|                 | 022002          | Inventář                                           | 1 934 492,52          | 1 934 492,52                |                       |
|                 | 022003          | Stroje a zařízení                                  | 4 379 644,85          | 4 379 644,85                |                       |
|                 |                 | <b>celkem</b>                                      | <b>7 997 104,27</b>   | <b>7 997 104,27</b>         | <b>0</b>              |
| 028             |                 | <b>Drobný dlouhodob.hmotný majetek</b>             |                       |                             |                       |
|                 | 028001          | DDHM od 500.- do 40000.- č.ř.                      | 10 062 497,47         | 10 062 497,47               |                       |
|                 | 028002          | DDHM od 1000.- do 40000.- č.ř.                     | 3 249 856,50          | 3 249 856,50                |                       |
|                 |                 | <b>celkem</b>                                      | <b>13 312 353,97</b>  | <b>13 312 353,97</b>        | <b>0</b>              |
| 031             | 031001          | Pozemky                                            | 11 812 474,00         | 11 812 474,00               | 0                     |
| 032             | 032001          | Kulturní předměty - sbírky                         | 1,00                  | 1,00                        | 0                     |
| 069             |                 | <b>Ostatní dlouhodob. finanční majetek</b>         |                       |                             |                       |
|                 | 069001          | Ostatní DFM-podíl v NPI- Nadace ZKPZT              | 29 925,00             | 29 925,00                   | 0                     |
| 112             |                 | <b>Materiál na skladě</b>                          | <b>74 715,32</b>      | <b>74 715,32</b>            | <b>0</b>              |
| 123             |                 | <b>Výrobky na skladě</b>                           | <b>640,00</b>         | <b>640,00</b>               | <b>0</b>              |
| 132             |                 | <b>Zboží na skladě</b>                             | <b>797 284,63</b>     | <b>797 284,63</b>           | <b>0</b>              |
| 241             |                 | <b>Běžný účet</b>                                  | <b>4 089 502,86</b>   | <b>4 089 502,86</b>         | <b>0</b>              |
| 243             |                 | <b>Běžný účet FKSP</b>                             | <b>54 514,23</b>      | <b>54 514,23</b>            | <b>0</b>              |
| 261             |                 | <b>Pokladna</b>                                    | <b>21 369,00</b>      | <b>21 369,00</b>            | <b>0</b>              |
| 263             |                 | <b>Ceniny</b>                                      | <b>58 030,00</b>      | <b>58 030,00</b>            | <b>0</b>              |
| 311             |                 | <b>Odběratelé</b>                                  | <b>4 684,00</b>       | <b>4 684,00</b>             | <b>0</b>              |
| 314             |                 | <b>Krátkodobě poskytnuté zálohy</b>                | <b>82 900,00</b>      | <b>82 900,00</b>            | <b>0</b>              |
| 315             |                 | <b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>           | <b>434,00</b>         | <b>434,00</b>               | <b>0</b>              |
| 321             |                 | <b>Dodavatelé</b>                                  | <b>313 098,17</b>     | <b>313 098,17</b>           | <b>0</b>              |
| 324             |                 | <b>Krátkodobě přijaté zálohy</b>                   | <b>14 400,00</b>      | <b>14 400,00</b>            | <b>0</b>              |
| 333             |                 | <b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>              | <b>1 058 443,00</b>   | <b>1 058 443,00</b>         | <b>0</b>              |
| 335             |                 | <b>Pohledávky za zaměstnance</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              |
| 336             |                 | <b>Zúčtování s instit.soc.zabezpečení a zdrav</b>  | <b>390 903,00</b>     | <b>390 903,00</b>           | <b>0</b>              |
| 337             |                 | <b>Zdravot.pojištění 2014</b>                      | <b>167 922,00</b>     | <b>167 922,00</b>           | <b>0</b>              |
| 342             |                 | <b>Jiné přímé daně</b>                             | <b>117 261,00</b>     | <b>117 261,00</b>           | <b>0</b>              |
| 378             |                 | <b>Ostatní krátkodobé závazky</b>                  | <b>11 721,00</b>      | <b>11 721,00</b>            | <b>0</b>              |
| 381             |                 | <b>Náklady příštích období</b>                     | <b>126 994,65</b>     | <b>126 994,65</b>           | <b>0</b>              |
| 388             |                 | <b>Dohadné účty aktivní</b>                        | <b>103 942,40</b>     | <b>103 942,40</b>           | <b>0</b>              |
| 389             |                 | <b>Dohadné účty pasivní</b>                        | <b>82 890,00</b>      | <b>82 890,00</b>            | <b>0</b>              |
| 401             |                 | <b>Jmění účetní jednotky</b>                       | <b>178 371 970,07</b> | <b>178 371 970,07</b>       | <b>0</b>              |
| 406             |                 | <b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití me</b>   | <b>94 402,00</b>      | <b>94 402,00</b>            | <b>0</b>              |
| 411             |                 | <b>Fond odměn</b>                                  | <b>711 479,81</b>     | <b>711 479,81</b>           | <b>0</b>              |
| 412             |                 | <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>         | <b>62 968,09</b>      | <b>62 968,09</b>            | <b>0</b>              |
| 413             |                 | <b>Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsledku hosp</b>   | <b>700 252,29</b>     | <b>700 252,29</b>           | <b>0</b>              |
| 416             |                 | <b>Fond reprodukce majetku.inv.fond</b>            | <b>75 214,51</b>      | <b>75 214,51</b>            | <b>0</b>              |
| 472             |                 | <b>Dlouhodobé zálohy na transfery</b>              | <b>131 000,00</b>     | <b>131 000,00</b>           | <b>0</b>              |
| 903             |                 | <b>Ostatní majetek</b>                             | <b>80 485,00</b>      | <b>80 485,00</b>            | <b>0</b>              |