

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018

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

Ústí nad Labem 23. 4. 2019

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2018

Ověření účetní závěrky za rok 2018 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem.

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora ***doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018.***



PhD. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2018

účetní jednotky

Regionální muzeum v Teplicích

příspěvková organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace (dále také „organizace“) a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

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

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv příspěvkové organizace **Regionální muzeum v Teplicích** k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

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

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace **Regionální muzeum v Teplicích** je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení

účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace nepřetržitě trvat vycházejí

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veselslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



Ústí nad Labem 20. února 2019

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:45:54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			250 395 724.27	49 289 789.00	201 105 935.27	180 731 135.63
A.	Stálá aktiva		241 093 693.54	49 289 789.00	191 803 904.54	173 168 858.79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		289 001.60	289 001.60	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	289 001.60	289 001.60	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		240 774 766.94	49 000 787.40	191 773 979.54	173 138 933.79
1.	Pozemky	031	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
2.	Kulturní předměty	032	36 005.00	0.00	36 005.00	1.00
3.	Stavby	021	193 189 081.11	26 077 433.26	167 111 647.85	155 793 812.24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 328 587.31	6 676 214.42	12 652 372.89	3 956 778.75
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 247 139.72	16 247 139.72	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	184 355.80	0.00	184 355.80	60 112.80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	1 538 631.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		9 302 030.73	0.00	9 302 030.73	7 562 276.84
I.	Zásoby		842 846.90	0.00	842 846.90	876 679.83
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	65 659.55	0.00	65 659.55	76 085.77
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	320.00	0.00	320.00	640.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	776 867.35	0.00	776 867.35	799 954.06
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		241 171.50	0.00	241 171.50	312 983.40
1.	Odběratelé	311	36 219.00	0.00	36 219.00	43 754.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 590.00	0.00	125 590.00	114 210.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 180.00	0.00	4 180.00	13 844.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	25 270.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	75 182.50	0.00	75 182.50	115 905.40
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 218 012.33	0.00	8 218 012.33	6 372 613.61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	8 005 922.01	0.00	8 005 922.01	6 179 215.49
10.	Běžný účet FKSP	243	167 532.32	0.00	167 532.32	146 585.12
15.	Ceniny	263	25 308.00	0.00	25 308.00	32 474.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	19 250.00	0.00	19 250.00	14 339.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:45:54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			201 105 935.27	180 731 135.63
C.	Vlastní kapitál		197 559 130.76	177 869 522.83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		192 228 098.72	173 593 052.97
1.	Jmění účetní jednotky	401	191 981 900.34	173 333 614.19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	340 600.38	353 840.78
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-94 402.00	-94 402.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 557 190.26	3 398 892.24
1.	Fond odměn	411	820 844.81	700 844.81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 990.36	168 256.56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 176 005.10	1 673 220.48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 382 349.99	856 570.39
III.	Výsledek hospodaření		773 841.78	877 577.62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		773 841.78	877 577.62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		3 546 804.51	2 861 612.80
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 546 804.51	2 861 612.80
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	559 688.51	348 093.70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 345 320.00	1 352 672.00
12.	Sociální zabezpečení	336	538 298.00	558 662.00
13.	Zdravotní pojištění	337	230 714.00	239 447.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	23 380.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	199 577.00	213 984.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	500 000.00	9 770.10
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	125 590.00	114 210.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 237.00	24 774.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

23. 01. 2019

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		35 438 641.55	0.00	31 298 319.59	0.00
I.	Náklady z činnosti		35 415 261.55	0.00	31 284 960.59	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	573 040.99	0.00	656 737.38	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 695 742.00	0.00	1 753 579.50	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	55 420.50	0.00	56 090.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	67 374.71	0.00	58 204.35	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	320.00	0.00	- 240.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	872 733.30	0.00	1 461 370.80	0.00
9.	Cestovné	512	62 425.04	0.00	65 889.82	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	20 327.00	0.00	31 927.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 906 660.50	0.00	1 779 791.46	0.00
13.	Mzdové náklady	521	18 869 005.00	0.00	16 452 136.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 260 535.00	0.00	5 474 845.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	51 560.00	0.00	45 089.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	769 723.39	0.00	698 166.31	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 000.00	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	2 508 768.00	0.00	2 378 432.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 659 411.00	0.00	327 854.79	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	35 715.12	0.00	40 587.18	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		23 380.00	0.00	13 359.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	23 380.00	0.00	13 359.00	0.00
2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		36 212 483.33	0.00	32 175 897.21	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 532 415.00	0.00	2 102 032.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	380.00	0.00	285.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	779 110.00	0.00	500 574.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	412 850.00	0.00	460 800.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	77 998.00	0.00	63 925.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	142 920.00	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	254 793.00	0.00	921 017.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 284.00	0.00	12 511.00	0.00
II.	Finanční výnosy		827.93	0.00	720.19	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	827.93	0.00	720.19	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		34 679 240.40	0.00	30 073 145.02	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	34 679 240.40	0.00	30 073 145.02	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	797 221.78	0.00	890 936.62	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	773 841.78	0.00	877 577.62	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 23. 01. 2019

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

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

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 23. 01. 2019

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			1 433 186.00	1 743 736.00
1.	Majetek a závazky účetní jednotky	901	0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené pohledávky	906	0.00	0.00
5.	Vyřazené závazky	909	1 433 186.00	1 743 736.00
P.II.				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.III.				
1.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
2.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.IV.				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
3.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.				
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.				
1.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
12.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
13.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.				
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 433 186.00	1 743 736.00

ZA ORGANIZACI :
ZPRACOVAL :
DATUM ZPRACOVALI : 23. 01. 2019

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 23. 01. 2019

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavěná k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	25 000,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	38 240,40	30 915,12

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

23. 01. 2019

Příloha
ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

23. 01. 2019

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	168 256.56
		370 119.80
1.	Základní přiděl	370 119.80
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	360 386.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	350 090.00
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	6 000.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	4 296.00
		177 990.36

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 23. 01. 2019

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 673 220.48
D.II.	Tvorba fondu	757 577.62
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	757 577.62
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	254 793.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	254 793.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 176 005.10

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 23. 01. 2019

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	856 570.39
F.II.	Tvorba fondu	2 495 527.60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 470 527.60
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	25 000.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 969 748.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	149 748.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 820 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 382 349.99

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 23. 01. 2019

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	193 189 081.11	26 077 433.26	167 111 647.85	155 793 812.24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	193 189 081.11	26 077 433.26	167 111 647.85	155 793 812.24
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
H.1.	Stavební pozemky	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

23. 01. 2019

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2019 08:46:31

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

23. 01. 2019

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a
závazků účetní jednotky za rok 2018**

1. Vymezení předpisů:

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele organizace č. 3/ 2018 v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví a vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

2. Inventarizační komise :

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

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

Fyzická inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu od 16. 11. 2018 – 14. 12. 2018.

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

Fyzická inventarizace materiálu, zboží na skladech, zboží u prodejců, cenin, peněžních prostředků v hotovosti, dokladová inventarizace pohledávek a závazků, účtů, pozemků, zůstatků fondů a bankovních účtů byla provedena ve stanoveném termínu od 2. 1. 2019 - 21. 1. 2019.

Sesouhlasení výsledků fyzické inventarizace bylo provedeno na účetní stav k 31. 12. 2018.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací:

Inventarizační písemnosti byly zahájeny 2. 1. 2019 a ukončeny 21. 1. 2019.

5. Rekapitulace zjištění jednotlivých inventur

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

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

7. Závěr – zhodnocení inventarizace:

Inventarizace se zúčastnili všichni členové IK.

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

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

8. Vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy:

Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 23. 1. 2019 předsedou IK.


schválil: ředitel organizace
Mgr. Radek Spála

zpracoval: předseda IK
Anna Nováková


Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2018
IČO: 00083241

cký účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozíl
018	0000	Software od 4000.- do 60000.-	289 001,60	289 001,60	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	193 189 081,11	193 189 081,11	0
022		Sam.movité věci a soub.mov.věcí	19 328 587,31	19 328 587,31	
	0000	Dopravní prostředky	1 682 966,90	1 682 966,90	0
	0200	stroje přístroje a zařiz.	15 792 127,89	15 792 127,89	0
	0800	Inventář	1 853 492,52	1 853 492,52	0
028		Drobný dlouhod.hmot.majetek	16 247 139,72	16 247 139,72	
	0901	DDHM od 500.- do 40000.- č.f.	12 945 355,56	12 945 355,56	0
	0902	DDHM od 1000.- do 40000.- č.f.	3 301 784,16	3 301 784,16	0
031	0000	Pozemky	11 789 598,00	11 789 598,00	0
032		Kulturní předměty - sbírky	36 005,00	36 005,00	
	0201	Přírůstky od 1.1.18 - úplatně	29 569,00	29 569,00	0
	0250	Přírůstky od 1.1.18 - bezúplatně	6 435,00	6 435,00	0
	0300	Kultur. předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0
036			0,00	0,00	
	0000	DHM určený k prodeji	0,00	0,00	0
	0001	pozemek - určený k prodeji	0,00	0,00	0
042			184 355,80	184 355,80	
	0222	Stroje,přístroje a zařízení	60 112,80	60 112,80	0
	0229	Ost.drob.dlouh.hm.majetek	124 243,00	124 243,00	0
069	0000	Ostatní DFM-podíl v NPI- Nadace ZKPZT	29 925,00	29 925,00	0
078	0000	Oprávky k softwaru 4000.- 60.000.-	-289 001,60	-289 001,60	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-26 077 433,26	-26 077 433,26	0
082	0900	Ost.sam.movité věci a soubory mov.věcí	-6 676 214,42	-6 676 214,42	0
088			-16 247 139,72	-16 247 139,72	
	0901	oprávky k DDHM 500.- - 40000.-	-12 945 355,56	-12 945 355,56	0
	0902	oprávky k DDHM 500.- - 40000.-,AD dotace	-3 301 784,16	-3 301 784,16	0
111	0500	Kancelářský materiál	0,00	0,00	0
	0700	Ostatní materiál	0,00	0,00	0
112		Materiál na skladě	65 659,55	65 659,55	
	0400	Všeob.materiál - řezivo	15 935,72	15 935,72	0
	0500	Kancelářský materiál	28 631,86	28 631,86	0
	0650	Pohonné hmoty	5 307,50	5 307,50	0
	0700	Ost.materiál - textil,aranž.	15 784,47	15 784,47	0
123		Výrobky na skladě	320,00	320,00	
	0001	Výrobky na skladě - Veselá	0,00	0,00	0
	0002	Výrobky na skladě - Bálková	160,00	160,00	0
	0003	Výrobky na skladě - Koblihová	0,00	0,00	0
	0004	Výrobky na skladě - Hercíková	160,00	160,00	0
131		Pořízení zboží	0,00	0,00	0
132		Zboží na skladě	776 867,35	776 867,35	
	0001	Veselá	717 248,87	717 248,87	0
	0003	Koblihová	19 061,60	19 061,60	0
	0004	Bálková	17 769,73	17 769,73	0
	0006	Štefl	1 200,00	1 200,00	0
	0007	Klásterková -knihovnička	1 894,00	1 894,00	0
	0008	Beranová	6 197,15	6 197,15	0
	0009	Klásterková	4 922,00	4 922,00	0
	0011	Hercíková	8 574,00	8 574,00	0
241			8 005 922,01	8 005 922,01	
	0000	Běžný účet CZK - ČS	3 600 432,50	3 600 432,50	0
	0001	PPF banka - terminál	7 289,61	7 289,61	0
	0400	RF - ze zlepšení výsledku hospodaření	2 176 005,10	2 176 005,10	0
	0600	Fond reprodukce majetku (IF)	1 401 349,99	1 401 349,99	0

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2018
IČO: 00083241

	0700	Fond odměn	820 844,81	820 844,81	0
243	0000	Běžný účet FKSP	167 532,32	167 532,32	0
261		Pokladna	19 250,00	19 250,00	
	0100	Provozní	17 056,00	17 056,00	0
	0600	FKSP	2 194,00	2 194,00	0
	0800	Valutová	0,00	0,00	0
262	0100	Peníze na cestě-př.pokl.-banka	0,00	0,00	0
	0800	Peníze na cestě-valut.operace	0,00	0,00	0
	0900	Peníze na cestě-př.mezi ban.účty	0,00	0,00	0
263		Ceniny	25 308,00	25 308,00	
	0000	Poštovní známky,kolky	2 428,00	2 428,00	0
	0400	stravenky Dejeuner	22 880,00	22 880,00	0
311	0000	Odběratelé	36 219,00	36 219,00	0
314		Krátkodobě poskytnuté zálohy	125 590,00	125 590,00	
	0001	Zál.el.energie	0,00	0,00	0
	0002	Zál. voda	125 590,00	125 590,00	0
	0200	Zál. předplatné	0,00	0,00	0
	0800	Zál.ostatní	0,00	0,00	0
321	0000	Dodavatelé	559 688,51	559 688,51	0
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0
331	0000	Zaměstnanci - evid.stav	0,00	0,00	0
333	0000	Jiné závaz.vůči zaměstnancům	1 345 320,00	1 345 320,00	0
335	0000	Provo.zál.zaměst. - cestovné	4 180,00	4 180,00	
	0151	provoz.zálohy - střediska	0,00	0,00	0
	0152	provoz.zálohy - mimořádné	0,00	0,00	0
	0250	provoz.zálohy - prodejci	3 942,00	3 942,00	0
	0501	stravenky Dejeuner	0,00	0,00	0
	0502	obědy - Lázně	0,00	0,00	0
	0503	knihovna,Klásterková	0,00	0,00	0
	0504	soukromé telefony	238,00	238,00	0
336		Zúčt. s inst.soc.zab.a zdrav.pojiš.	538 298,00	538 298,00	
	0000	Sociál.pojištění - organizace	427 195,00	427 195,00	0
	0002	Sociál.pojištění - org.GRANT	0,00	0,00	0
	0200	Sociál.pojištění - zaměstnanci	111 103,00	111 103,00	0
337		Zdravot.pojištění	230 714,00	230 714,00	
	0000	Zdravot.pojištění - organizace	153 789,00	153 789,00	0
	0002	Zdravot.pojištění - org.GRANT	0,00	0,00	0
	0200	Zdravot.pojištění - zaměstnanci	76 925,00	76 925,00	0
341	0300	Daň z příjmů	23 380,00	23 380,00	0
342		Jiné příme daně	199 577,00	199 577,00	
	0360	Daň zálohová	196 040,00	196 040,00	0
	0480	Daň srážková	3 537,00	3 537,00	0
346		Pohl.za vybr.ústř.vlád.inst.	0,00	0,00	
	0001	GRANT - LDK	0,00	0,00	0
	0002	ISO MK - investiční	0,00	0,00	0
348		Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	
	0001	dotace na provoz	0,00	0,00	0
	0003	dotace - zúčt.odvody kraj	0,00	0,00	0
	0004	dotace,příspěvky ostatní	0,00	0,00	0
	0500	Pohl.za vybr.míst.vl.inst. - investiční	0,00	0,00	0
349	0001	Vypořádání dotace(odvody)	0,00	0,00	0
374	0000	Krátkod.přij. zál. na transfery - neinv.dota	500 000,00	500 000,00	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	
378		Ostatní krátkodobé závazky	24 237,00	24 237,00	
	0000	FKSP - příspěvek	0,00	0,00	0
	0900	Ostatní krátkodob.závazky	0,00	0,00	0

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2018
IČO: 00083241

	0901	úraz.pojištění	15 187,00	15 187,00	0
	0902	Odbor.příspěvky	2 932,00	2 932,00	0
	0903	Insolvence	6 118,00	6 118,00	0
	0904	nákup sb.předmětů(smlouva,FA)	0,00	0,00	0
381		Náklady příštích období	75 182,50	75 182,50	
	0001	Pojištění vozidel	28 416,00	28 416,00	0
	0002	Předplatné	11 319,00	11 319,00	0
	0003	Internet,pronájmy,licence	31 176,50	31 176,50	0
	0004	školné,ostatní	4 271,00	4 271,00	0
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	
	0001	dotace kraj -	0,00	0,00	0
	0501	elektr.en. - JAZZ CLUB	0,00	0,00	0
389		Dohadné účty pasivní	125 900,00	125 900,00	
	0000	Elektr.energie	0,00	0,00	0
	0200	Vodné, stočné	125 590,00	125 590,00	0
	0400	Plyn	0,00	0,00	0
401		Jmění účetní jednotky	191 981 900,34	191 981 900,34	
	0100	Přírůst.sb.m.povahy po 1.1./18 bezú	10 499,00	10 499,00	0
	0902	Fond oběž.aktiv	484 307,98	484 307,98	0
	0912	Pozemky	11 789 598,00	11 789 598,00	0
	0913	majetek DN a HM	12 585 847,51	12 585 847,51	0
	0914	Stavby	167 111 647,85	167 111 647,85	0
403			340 600,38	340 600,38	
	0300	Investiční transfery	411 358,90	411 358,90	0
	0500	Snížení tr..ve věc.ačas.souvisl.	-70 758,52	-70 758,52	0
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití me	-94 402,00	-94 402,00	0
411		Fond odměn	820 844,81	820 844,81	
	0300	Počáteč.stav - Fond odměn k 1.1.	700 844,81	700 844,81	0
	0301	Tvorba - Fond odměn	120 000,00	120 000,00	0
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	177 990,36	177 990,36	
	0100	Počáteční stav FKSP k 1.1.	168 256,56	168 256,56	0
	0110	Tvorba Fondu - zákl.příděl do FKSP	370 119,80	370 119,80	0
	0220	Čerpání fondu - stravování	-350 090,00	350 090,00	0
	0260	Čerpání fondu - poskytnuté peněž.d	-6 000,00	-6 000,00	0
	0290	Čerpání fondu - ost.užití fondu - odbory	-2 500,00	-2 500,00	0
	0291	Čerpání fondu - zlepš.prac.prostředí	-1 796,00	-1 796,00	0
413		Rezer.f. tvoř.ze zlepš.výsledku hospodaře	2 176 005,10	2 176 005,10	
	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 673 220,48	1 673 220,48	0
	0510	Tvorba fondu - zlepš.výsl.hospodaření	757 577,62	757 577,62	0
	0651	údržba strojů,dopr.prostř.,inventář	-10 000,00	-10 000,00	0
	0652	revize a servis	-40 000,00	-40 000,00	0
	0653	nákup regálů	-151 553,00	-151 553,00	0
	0654	audit úč.závěrky	-53 240,00	-53 240,00	0
416		Fond reprodukce majetku.Inv.fond	1 401 349,99	1 401 349,99	
	0300	Počáteční stav fondu k 1.1.	856 570,39	856 570,39	0
	0310	TF- pen.prostř.ve výši odpisů DNM a DHM	2 470 527,60	2 470 527,60	0
	0330	TF-invest.dotace ze stát.fondů a jiných	25 000,00	25 000,00	0
	0400	ČF-poř.a tech.zhodnoc.HHM a DNM	-149 748,00	-149 748,00	0
	0490	ČF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 820 000,00	-1 820 000,00	0
909		Ostatní majetek	1 433 186,00	1 433 186,00	
	0500	Ostatní majetek	1 433 186,00	1 433 186,00	0
999			1 433 186,00	1 433 186,00	
	0909	Vyrov.účet k podroz.účtům 999	1 433 186,00	1 433 186,00	0

