

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 75008271

Název: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko

Kontaktní osoba: Iveta Macíčková, macickova@ac-olomouc.cz, 585311620

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			119 321 995,33	25 678 834,60	93 643 160,73	82 691 980,04
A	Stálá aktiva		80 654 429,83	25 678 834,60	54 975 595,23	58 763 612,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 311 404,31	2 311 404,31	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	557 107,00	557 107,00	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	935 000,00	935 000,00	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	819 297,31	819 297,31	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78 343 025,52	23 367 430,29	54 975 595,23	58 763 612,96
1	Pozemky	(031)	728 117,00	-	728 117,00	769 657,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	55 142 788,67	7 570 318,00	47 572 470,67	55 475 986,00
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	10 192 164,46	8 017 156,90	2 175 007,56	2 517 969,96
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	7 779 955,39	7 779 955,39	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		38 667 565,50	-	38 667 565,50	23 928 367,08
I.	Zásoby		1 435 935,10	-	1 435 935,10	1 540 368,32
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	5 796,00	-	5 796,00	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	1 430 139,10	-	1 430 139,10	1 540 368,32
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		15 708 769,74	-	15 708 769,74	7 039 890,35
1	Odběratelé	(311)	9 553 697,03	-	9 553 697,03	3 177 692,22
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	375 548,48	-	375 548,48	174 443,03
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	9 788,41
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	122 900,00	-	122 900,00	55 744,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	27 484,63	-	27 484,63	291 855,92
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	5 629 139,60	-	5 629 139,60	3 326 850,73
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	3 516,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 522 860,66	-	21 522 860,66	15 348 108,41
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	21 196 802,23	-	21 196 802,23	15 177 290,61
10	Běžný účet FKSP	(243)	320 295,99	-	320 295,99	162 757,09
15	Ceniny	(263)	-	-	-	990,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	5 762,44	-	5 762,44	7 070,71

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 643 160,73	82 691 980,04
C Vlastní kapitál			58 197 834,70	61 293 552,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			56 782 356,41	60 590 374,14
1	Jmění účetní jednotky	(401)	58 793 416,46	59 789 882,86
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	2 811 551,33-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	800 491,28	800 491,28
II. Fondy účetní jednotky			1 022 272,33	522 586,24
1	Fond odměn	(411)	60 000,00	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	322 701,87	165 266,51
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	120 591,73	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	-
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	518 978,73	357 319,73
III. Výsledek hospodaření			393 205,96	180 591,73
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		393 205,96	207 637,25
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	27 045,52-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<i>OBDOBÍ</i>	
			<i>BĚŽNÉ</i>	<i>MINULÉ</i>
D	Cizí zdroje		35 445 326,03	21 398 427,93
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		3 770 000,00	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	3 770 000,00	-
III.	Krátkodobé závazky		31 675 326,03	21 398 427,93
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	940 097,10	495 129,50
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	1 064 560,00	941 398,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	4 296,03	38 718,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	350 646,00	351 780,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	150 290,00	150 774,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	28 690,00	44 840,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	187 916,00	163 170,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	72 599,00	8 629,00
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	4 518,00	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 879 467,00	3 338 218,00
35	Výdaje příštích období	(383)	565 138,66	1 194 398,73
36	Výnosy příštích období	(384)	26 363 559,74	14 542 251,70
37	Dohadné účty pasivní	(389)	63 548,50	129 121,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018

IČO: 75008271 Název: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko

Kontaktní osoba: Iveta Macíčková, macickova@ac-olomouc.cz, 585311620

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		45 226 469,72	62 251,39	40 011 909,22	78 928,97
I	Náklady z činnosti		45 190 229,38	60 411,12	39 954 829,40	78 928,97
1	Spotřeba materiálu	(501)	1 427 687,38	352,50	961 184,71	2 072,84
2	Spotřeba energie	(502)	256 978,51	12 367,03	202 423,06	23 207,80
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	28 235,02	-	15 802,57	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	184 788,00-	-	310 044,00-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	741 945,69	21 654,24	227 114,65	2 155,40
9	Cestovné	(512)	310 418,31	-	299 423,44	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	13 076,00	-	4 515,60	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	19 354 923,34	2 803,35	19 950 895,43	48 393,68
13	Mzdové náklady	(521)	15 601 948,00	1 575,00	12 361 507,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	4 983 701,00	-	3 762 557,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	40 857,00	-	45 957,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	704 699,07	-	648 752,66	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	23 616,00	-	21 270,00	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	12 498,00	-	16 694,32	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	1 800,00	-	2 173,00	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	337 483,73	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 247 467,00	21 659,00	1 281 384,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	199 293,48	-	546 036,67	3 099,25
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	88 389,85	-	82 817,71-	-
II	Finanční náklady		10 340,61	-	12 239,82	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	10 340,61	-	12 239,82	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		25 899,73	1 840,27	44 840,00	-
1	Daň z příjmů	(591)	26 849,73	1 840,27	44 840,00	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	950,00-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		45 614 223,07	67 704,00	40 217 971,44	80 504,00
I	Výnosy z činnosti		40 277 070,28	67 704,00	35 020 955,58	80 504,00
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	39 559 153,33	19 704,00	34 696 140,35	19 704,00
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	48 000,00	-	60 800,00
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	3 279,44	-	1 598,83	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	714 637,51	-	323 216,40	-
II	Finanční výnosy		225,65	-	165,13	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	225,65	-	165,13	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		5 336 927,14	-	5 196 850,73	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	5 336 927,14	-	5 196 850,73	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		413 653,08	7 292,88	250 902,22	1 575,03
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		387 753,35	5 452,61	206 062,22	1 575,03

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2018

IČO: **75008271** Název: **Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace**

Sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko

Kontaktní osoba: Iveta Macíčková, macickova@ac-olomouc.cz, 585311620

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

Žádná změna nenastala.

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

Od ledna 2015 vede účetní jednotka účetnictví dle jednotného účtového rozvrhu, stanoveného zřizovatelem, tj. Olomouckým krajem. Účtový rozvrh je dle potřeb v rámci možností průběžně aktualizován tak, aby byly zachyceny všechny účetní případy potřebné k sestavení účetní závěrky a k přenosu účetních záznamů do CSÚIS.

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

Účetní jednotka použila obecně závazné účetní metody a k žádným odchylkám ve smyslu §7 odst. 2 zákona o účetnictví nedošlo.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			285 794,58	261 742,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 379,60	5 671,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	266 923,98	253 013,40
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 057,00	3 057,00
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	4 434,00	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			2 999 000,00	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	2 999 000,00	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			1 537 000,00	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	1 537 000,00	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			2 713 907,00	723 549,50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	786 900,00	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	455 549,50
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	268 000,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 927 007,00	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 107 887,58	461 807,40-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Účetní jednotka pod přiděleným identifikačním číslem 75008271 byla dnem 5. 9. 2003 zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 847.

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

Ke konci rozvahového dne nebyly známy skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neúčtuje o zápisech do katastru nemovitostí, jelikož vlastníkem nemovitostí je zřizovatel, tj. Olomoucký kraj. Jednotka má v katastru zapsáno pouze právo hospodaření se svěřeným majetkem.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Účetní jednotka měla k rozvahovému dni zajištěno krytí Investičního fondu finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.1	V důsledku záměru prodeje byl k 30.6.2018 proveden převod z SU 031 na SU 036.	41 540,00
A.II.3	V důsledku záměru prodeje byl k 30.6.2018 proveden převod z SU 031 na SU 036.	7 315 227,33
A.II.4	Účetní jednotka pořídila v roce 2018 investici Server vč. příslušenství	292 659,60
A.II.10	Rada Olomouckého kraje dne 4. 6. 2018 rozhodla o záměru prodeje majetku UR/43/15/2018, nemovitý majetek v k. ú. Veselíčko. Účetní jednotka k tomuto datu ocenila majetek reálnou hodnotou a převedla z SU 021 a 031 na SU 036.	4 500 000,00
B.I.4	Na nedokončenou výrobu byla převedena faktura za překlad k Ročence 2017, která nebyla do konce roku 2018 naskladněna. Další náklady související s Ročenkou 2017 vzniknou v průběhu roku 2019, kdy se předpokládá její vydání a naskladnění.	5 796,00
B.II.30	Časové rozlišení finančního leasingu na vozidlo Škoda Octavia bylo odúčtováno z důvodu předčasného ukončení smlouvy.	0,00
B.II.32	Dohadné položky ve výši skutečných nákladů projektů GAČR a NAKI 2017,2018, účetních odpisů 2018, účelově určených prostřeků a ZAV 2018, podléhá finančnímu vypořádání.	5 629 139,60
C.1.6	V souvislosti s přeceněním majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, viz komentář k položce A.II.10 vznikl oceňovací rozdíl.	-2 811 551,33
D.II.8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Dotace podléhající finančnímu vypořádání. Projekty GAČR, NAKI 2017 a 2018. Jedná se o tříleté projekty, které byly převedeny z krátkodobých záloh na dlouhodobé.	3 770 000,00
D.III.20	Závazek vůči KÚOK z důvodu vyplaceného pojistného plnění při pojistné události krádež movitých věcí. Ukradená věc nebyla znovu pořízena.	4 518,00
D.III.32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Příspěvky podléhající finančnímu vypořádání ZAV 2018, odpisy 2018, Preventivní archeologii 2018, Příspěvek na úpravu SW 2018, Příspěvek na stěhování depozitáře 2018. Zálohy na projekty GAČR, NAKI - 2017 a 2018 byly převedeny na dlouhodobé zálohy, tříleté projekty.	1 879 467,00
D.III.36	Časové rozlišení výnosů příštích období, v určujícím rozsahu dle tříleté smlouvy vyúčtované výnosy určené ke krytí předpokládaných nákladů příštích období D1, D11 a D35.	26 363 559,74

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.1.26	V roce 2018 byly na položku Manka a škody zaúčtovány škody, Krádež vypůjčených movitých věcí, předčasné ukončení finančního leasingu a škoda na pronajatém kontejneru, dohadná položka.	337 483,73

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	165 266,51
A.II.	Tvorba fondu	247 457,94
1.	Základní přiděl	247 457,94
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III.	Čerpání fondu	90 022,58
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	39 120,58
3.	Rekreace	21 845,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	-
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	29 057,00
A.IV.	Konečný stav fondu	322 701,87

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		
		-
D.II. Tvorba fondu		
		120 591,73
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	120 591,73
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		
		-
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	-
D.IV. Konečný stav fondu		
		120 591,73

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	357 319,73
F.II.	Tvorba fondu	1 581 785,60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 289 126,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	292 659,60
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III.	Čerpání fondu	1 420 126,60
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	292 659,60
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 127 467,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV.	Konečný stav fondu	518 978,73

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		55 142 788,67	7 570 318,00	47 572 470,67	55 475 986,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	55 089 908,67	7 517 438,00	47 572 470,67	55 341 545,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	52 880,00	52 880,00	-	134 441,00

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		728 117,00	-	728 117,00	769 657,00
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	417 750,00	-	417 750,00	455 467,00
H.5.	Ostatní pozemky	310 367,00	-	310 367,00	314 190,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: **75008271** Název: **Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace**

Sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko

Kontaktní osoba: Iveta Macíčková, macickova@ac-olomouc.cz, 585311620

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-4	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		O skutečnosti: tel: