

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

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 Chomutov
IČ: 00360571

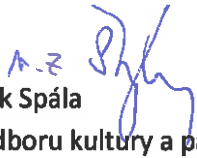
Ústí nad Labem 3. 5. 2017

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst. 1), písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

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

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

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


Mgr. Radek Spála

vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

AUDITORA

o ověření účetní závěrky

organizace

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková

organizace

se sídlem Palackého 86, Chomutov

PSČ 430 01

za účetní období od 01.01.2016 - 31.12.2016.

Přílohy: Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

Praha 5 Zličín dne 14.3. 2017

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: zřizovatel organizace Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace se sídlem Palackého 86, Chomutov, PSČ 430 01

Výrok auditora

*Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace **Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace** („příspěvková organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o příspěvkové organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.*

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) 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 přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na příspěvkové 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.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a*
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.*

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o příspěvkové organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu příspěvkové organizace za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace odpovídá 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 povinno posoudit, zda je příspěvková organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení příspěvkové 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 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 (materiální) 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 (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.*
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem příspěvkové 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 vnitřního kontrolního systému.*
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán příspěvkové organizace uvedlo 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 (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost příspěvkové organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 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 příspěvkové organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že příspěvková organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.*
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.*

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

Praha 5 Zličín dne 14.3.2017

*Ověření provedl auditor **Ing. František MEIERL**, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1160.*



***Ing. František MEIERL**
auditor ev. č. 1160*

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:52:46

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			19 102 984.32	9 869 597.47	9 233 386.85	8 916 892.11
A.	Stálá aktiva		11 828 629.47	9 869 597.47	1 959 032.00	2 004 829.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		311 469.55	311 469.55	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	311 469.55	311 469.55	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		11 517 159.92	9 558 127.92	1 959 032.00	2 004 829.00
1.	Pozemky	031	126 500.00	0.00	126 500.00	126 500.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	2 262 802.00	548 652.00	1 714 150.00	1 744 760.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 749 341.30	1 630 960.30	118 381.00	133 568.00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 378 515.62	7 378 515.62	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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.	Dílhové 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		7 274 354.85	0.00	7 274 354.85	6 912 063.11
I.	Zásoby		1 303 111.19	0.00	1 303 111.19	1 322 915.62
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	3 568.50	0.00	3 568.50	3 568.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	1 299 542.69	0.00	1 299 542.69	1 319 347.12
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		123 093.00	0.00	123 093.00	67 035.00
1.	Odběratelé	311	1 384.00	0.00	1 384.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 696.00	0.00	73 696.00	25 026.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	29 512.00	0.00	29 512.00	39 385.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 557.00	0.00	15 557.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 944.00	0.00	2 944.00	2 624.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 848 150.66	0.00	5 848 150.66	5 522 112.49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	5 720 342.06	0.00	5 720 342.06	5 427 958.89
10.	Běžný účet FKSP	243	98 162.60	0.00	98 162.60	60 064.60
15.	Ceniny	263	10 334.00	0.00	10 334.00	14 537.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	19 312.00	0.00	19 312.00	19 552.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:52:46

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			9 233 386.85	8 916 892.11
C.	Vlastní kapitál		7 893 561.12	7 697 465.36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 646 685.19	2 674 680.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 563 609.19	2 585 670.19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 076.00	89 010.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		5 055 373.17	776 847.48
1.	Fond odměn	411	290 132.00	140 132.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	98 240.60	61 713.60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 628 093.81	532 156.12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 906.76	42 845.76
III.	Výsledek hospodaření		191 502.76	4 245 937.69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		191 502.76	4 245 937.69
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		1 339 825.73	1 219 426.75
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		400 000.00	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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		939 825.73	1 219 426.75
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	96 885.73	58 826.75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 400.00	29 400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	6 545.00	4 947.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	178 731.00	165 908.00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 604.00	71 110.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 622.00	57 402.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	400 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	47 591.00	22 814.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	439 447.00	409 019.00

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel



Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :
Věra Karvánková, ekonomka



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:12

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		11 586 637.61	0.00	10 357 703.97	0.00
I.	Náklady z činnosti		11 573 287.61	0.00	10 357 703.97	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	379 508.61	0.00	402 882.00	0.00
2.	Spotřeba energie	502	585 273.64	0.00	579 189.59	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 526.00	0.00	8 361.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	112 985.13	0.00	183 303.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	9 349.00	0.00	26 073.00	0.00
9.	Cestovné	512	210 397.94	0.00	148 276.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	29 531.90	0.00	16 663.50	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 680 092.39	0.00	2 168 168.53	0.00
13.	Mzdové náklady	521	5 181 504.00	0.00	4 729 282.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 746 175.00	0.00	1 588 382.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 082.00	0.00	12 768.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	188 868.00	0.00	173 044.00	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	0.00	0.00	0.00	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	776.00	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	45 797.00	0.00	47 393.00	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	336 868.00	0.00	246 312.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	42 329.00	0.00	26 830.00	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		13 350.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	13 350.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 778 140.37	0.00	14 603 641.66	0.00
I.	Výnosy z činnosti		233 656.00	0.00	464 524.02	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	68 627.02	0.00	116 845.34	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	52 992.00	0.00	52 992.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	105 776.98	0.00	129 283.36	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	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	1 100.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	73 373.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 260.00	0.00	90 930.32	0.00
II.	Finanční výnosy		1 993.37	0.00	1 054.42	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 993.37	0.00	1 054.42	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		11 542 491.00	0.00	14 138 063.22	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	11 542 491.00	0.00	14 138 063.22	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	204 852.76	0.00	4 245 937.69	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	191 502.76	0.00	4 245 937.69	0.00

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

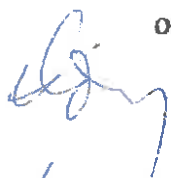
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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 :
Ing. Stanislav Děd, ředitel



Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :
Věra Karvánková, ekonomka



Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		76 794.00	68 042.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	26 944.00	21 787.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	49 850.00	46 255.00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		105 149.00	105 149.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	105 149.00	105 149.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-28 355.00	-37 107.00

za organizaci : Ing. Stanislav Děd, ředitel

Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a : Věra Karvánková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

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

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel



Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :
Věra Karvánková, ekonomka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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 :

Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :

Věra Karvánková, ekonomka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavené k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	5 934.00	5 934.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel


Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a : 
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblasťní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

za organizaci :

Ing. Stanislav Děd, ředitel



Oblasťní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :

Věra Karváňková, ekonomka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

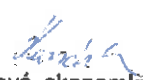
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

za organizaci : 
Ing. Stanislav Děd, ředitel

sestavil/a : 
Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

za organizaci :

Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :

Věra Karvánková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

za organizaci :

Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :

Věra Karvánková, ekonomka

Příloha**Fond kulturních a sociálních potřeb****ZÁKLADNÍ**

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	61 713.60
A.II.	Tvorba fondu	73 678.00
1.	Základní přiděl	73 678.00
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	37 151.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	31 152.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	5 999.00
A.IV.	Konečný stav fondu	98 240.60

za organizaci :

Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :

Věra Karvánková, ekonomka

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	532 156.12
D.II.	Tvorba fondu	4 100 937.69
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 095 937.69
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	5 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 633 093.81

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha**Fond investic****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

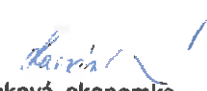
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	42 845.76
F.II.	Tvorba fondu	22 061.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	22 061.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
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	31 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	31 000.00
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	33 906.76

za organizaci : 
Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a : 
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 262 802.00	548 652.00	1 714 150.00	1 744 760.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 262 802.00	548 652.00	1 714 150.00	1 744 760.00
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

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	126 500.00	0.00	126 500.00	126 500.00
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	126 500.00	0.00	126 500.00	126 500.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a :
Věra Karváňková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel


Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a : 
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

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 : 
Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a : 
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým								
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním								
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

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

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Příjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

za organizaci : 
Ing. Stanislav Děd, ředitel

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a : 
Věra Karvánková, ekonomka

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	Platby za dostupnost					
			t-4 (2012)	v tom:	t-3 (2013)	v tom:	t-2 (2014)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:53:47

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2015)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku						
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

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

za organizaci :
Ing. Stanislav Děd, ředitel

 Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
(2)

sestavil/a : 
Věra Karvánková, ekonomka

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

Přítomni : Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea
Věra Karvánková, ekonomka
Mgr. Jiří Kopica, předseda hlavní inventarizační komise (HIK)
Hugo Sedláček, člen HIK
Ing. Čestmír Ondráček, člen HIK

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, ČÚS 701-710, které vedou účetnictví podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě platného Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo uloženo příkazem ředitele muzea č. 125/2016 ze dne 20.10.2016 provedení inventarizace majetku a závazků Oblastního muzea v Chomutově za rok 2016.

K provedení inventarizace za rok 2016 byla ředitelem stanovena dílčí inventarizační komise ve složení :

Bílková Milena, Mgr., Th.D. – předseda DIK
Bečvář Michal, Brůnová Miroslava, Lichtenberková Romana,
Pašková Radka, Zemková Yveta – členové DIK

Příprava inventarizací i samotné inventarizační práce proběhly v souladu s příkazem ředitele muzea. Inventurní soupisy byly připraveny před zahájením inventarizace. Ke dni 31.12.2016 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku, pokladny, bankovních účtů, pohledávek i závazků a zůstatků fondů. Zinventarizovány byly všechny rozvahové i podrozvahové účty podle jednotlivých analytických účtů platného účtového rozvrhu, rovněž i drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v operativní evidenci a stav publikací na skladě.

Inventarizace byla zahájena 25.10.2016 a práce byly ukončeny 30.1.2017. V průběhu prací nebyly zjištěny závady v pořádku, uložení, skladování a stavu předmětů jednotlivých inventarizací. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani inventarizační rozdíly.

Podpisy členů HIK :

Stanovisko ředitele :

S vyjádřením hlavní inventarizační komise souhlasím.

Ing. Stanislav Děd
ředitel muzea

V Chomutově dne 31.1.2017

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2016, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0180000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	311 469,55	311 469,55	0,00
021	0210200	Stavby	2 262 802,00	2 262 802,00	0,00
022	0220200	Samost.movité hmotné věci a soubory hmotných movit.věcí	1 749 341,30	1 749 341,30	0,00
028	0280200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 378 515,62	7 378 515,62	0,00
031	0310400	Pozemky	126 500,00	126 500,00	0,00
032	0320300	Kulturní předměty	1,00	1,00	0,00
078	0780000	Oprávký k DDNM	-311 469,55	-311 469,55	0,00
081	0810200	Oprávký ke stavbám	-548 652,00	-548 652,00	0,00
082	0820200	Oprávký k samost.hm.movit.věcem a soub.hm.movit.věcí	-1 630 960,30	-1 630 960,30	0,00
088	0880200	Oprávký k DDHM	-7 378 515,62	-7 378 515,62	0,00
112	1120700	Materiál na skladě	3 568,50	3 568,50	0,00
132	1320100	Zboží na skladě - Hlavní sklad	1 235 994,27	1 235 994,27	0,00
	1320200	Zboží na skladě - Areál	17 016,62	17 016,62	0,00
	1320300	Zboží na skladě - Radnice	46 531,80	46 531,80	0,00
241	2410000	Běžný účet - Provozní	1 316 890,39	1 316 890,39	0,00
	2410200	Běžný účet - Spořicí	4 403 451,67	4 403 451,67	0,00
	2410399	Běžný účet - vyrovnávací	-4 957 132,57	-4 957 132,57	0,00
	2410400	Běžný účet - Fond rezervní	4 628 093,81	4 628 093,81	0,00
	2410500	Běžný účet - Fond rezervní z ostatních titulů	5 000,00	5 000,00	0,00
	2410600	Běžný účet - Fond investiční	33 906,76	33 906,76	0,00
	2410700	Běžný účet - Fond odměn	290 132,00	290 132,00	0,00
243	2430000	Běžný účet FKSP	98 162,60	98 162,60	0,00
261	2610100	Pokladna	19 312,00	19 312,00	0,00
263	2630000	Poštovní ceniny a kolky	6 784,00	6 784,00	0,00
	2630400	Stravenky	3 550,00	3 550,00	0,00
311	3110000	Odběratelé	1 384,00	1 384,00	0,00
314	3140000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Energie Archeo	7 000,00	7 000,00	0,00
	3140030	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Elektřina	60 040,00	60 040,00	0,00
	3140031	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Voda	6 280,00	6 280,00	0,00
	3140032	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Teplo	0,00	0,00	0,00
	3140200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Předplatné	376,00	376,00	0,00
321	3210000	Dodavatelé	-96 885,73	-96 885,73	0,00
324	3240032	Krátkodobé přijaté zálohy - Teplo	-29 400,00	-29 400,00	0,00
331	3310002	Zaměstnanci - Dohody	-6 545,00	-6 545,00	0,00
336	3360000	Sociální zabezpečení - Plátce	-141 840,00	-141 840,00	0,00
	3360200	Sociální zabezpečení - Poplatník	-36 891,00	-36 891,00	0,00
337	3370000	Zdravotní pojištění - Plátce	-51 062,00	-51 062,00	0,00
	3370200	Zdravotní pojištění - Poplatník	-25 542,00	-25 542,00	0,00
342	3420000	Ostatní daně - Zálohová daň	-64 270,00	-64 270,00	0,00
	3420300	Ostatní daně - Srážková daň	-352,00	-352,00	0,00
377	3770000	Ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP	2 944,00	2 944,00	0,00

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
378	3780900	Ostatní krátkodobé závazky - Doplatky	-436 507,00	-436 507,00	0,00
	3780902	Ostatní krátkodobé závazky - Komise	-2 940,00	-2 940,00	0,00
381	3810000	Náklady příštích období	29 512,00	29 512,00	0,00
388	3880500	Dohadné účty aktivní	15 557,00	15 557,00	0,00
389	3890000	Dohadné účty pasivní - Elektřina	-42 593,00	-42 593,00	0,00
	3890200	Dohadné účty pasivní - Vodné, stočné	-4 998,00	-4 998,00	0,00
401	4010200	Jmění účetní jednotky - Svěření majetku PO	-1 875 956,00	-1 875 956,00	0,00
	4010902	Jmění účetní jednotky - Fond oběžných aktiv	-687 653,19	-687 653,19	0,00
403	4030300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-83 076,00	-83 076,00	0,00
411	4110300	Fond odměn - Počáteční stav	-140 132,00	-140 132,00	0,00
	4110301	Fond odměn - Tvorba	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	4110401	Fond odměn - Čerpání	0,00	0,00	0,00
412	4120100	FKSP - Počáteční stav	-61 713,60	-61 713,60	0,00
	4120110	FKSP - Tvorba (základní přiděl)	-73 678,00	-73 678,00	0,00
	4120220	FKSP - Čerpání - Příspěvek na stravování	31 152,00	31 152,00	0,00
	4120290	FKSP - Čerpání - Ostatní užití	5 999,00	5 999,00	0,00
413	4130500	Rezervní fond - Počáteční stav	-532 156,12	-532 156,12	0,00
	4130510	Rezervní fond - Přiděl ze zlepšeného HV	-4 095 937,69	-4 095 937,69	0,00
414	4140550	Rezervní fond - peněžní dary neúčelové	-5 000,00	-5 000,00	0,00
416	4160300	Fond reprodukce majetku - Počáteční stav	-42 845,76	-42 845,76	0,00
	4160310	Fond reprodukce majetku - Přiděl z odpisů	-22 061,00	-22 061,00	0,00
	4160490	Fond reprodukce majetku - Příspěvek na činnost	31 000,00	31 000,00	0,00
472	4720000	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-400 000,00	-400 000,00	0,00
501	5010300	Spotřeba materiálu - Čistící prostředky	17 613,00	17 613,00	0,00
	5010500	Spotřeba materiálu - Údržba	15 817,00	15 817,00	0,00
	5010550	Spotřeba materiálu - Kancelářský materiál	37 425,10	37 425,10	0,00
	5010700	Spotřeba materiálu - Knihy a předplatné	54 982,82	54 982,82	0,00
	5010900	Spotřeba materiálu - Jiný DDHM	2 836,00	2 836,00	0,00
	5010950	Spotřeba materiálu - Sbírkové předměty	130 850,00	130 850,00	0,00
	5010970	Spotřeba materiálu - Ostatní materiál	119 984,69	119 984,69	0,00
502	5020300	Spotřeba energie - Elektřina	166 706,00	166 706,00	0,00
	5020700	Spotřeba energie - Teplo	418 567,64	418 567,64	0,00
503	5030300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - Voda	10 526,00	10 526,00	0,00
504	5040300	Prodané zboží	112 985,13	112 985,13	0,00
511	5110500	Opravy a udržování - provoz, stroje...	8 097,00	8 097,00	0,00
	5110900	Opravy a udržování - ostatní	1 252,00	1 252,00	0,00
512	5120300	Cestovné - tuzemské	113 154,00	113 154,00	0,00
	5120310	Cestovné - projekt Botanika	15 557,00	15 557,00	0,00
	5120700	Cestovné - zahraniční	81 686,94	81 686,94	0,00
513	5130300	Náklady na reprezentaci	29 531,90	29 531,90	0,00
518	5180300	Ostatní služby - Služby pro software	139 397,48	139 397,48	0,00
	5180360	Ostatní služby - Čištění a praní prádla	2 075,00	2 075,00	0,00
	5180390	Ostatní služby - Úklid	108 811,72	108 811,72	0,00
	5180420	Ostatní služby - Odvod a likvidace odpadů	11 453,60	11 453,60	0,00
	5180450	Ostatní služby - Ostraha	49 849,00	49 849,00	0,00
	5180480	Ostatní služby - Služby konzultační, odborné...	187 592,35	187 592,35	0,00
	5180510	Ostatní služby - Propagace a reklama	45 843,00	45 843,00	0,00
	5180600	Ostatní služby - Služby spojů (telefon, poštovné)	98 107,38	98 107,38	0,00

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
	5180630	Ostatní služby - Stočné	35 701,00	35 701,00	0,00
	5180660	Ostatní služby - Revize a servis	47 775,00	47 775,00	0,00
	5180690	Ostatní služby - Dopravné, parkovné, přeprava	109 026,90	109 026,90	0,00
	5180750	Ostatní služby - Pronájem nemovitého majetku	130 870,00	130 870,00	0,00
	5180780	Ostatní služby - Bankovní poplatky	11 747,00	11 747,00	0,00
	5180810	Ostatní služby - Jiný DDNM a ostatní DDNM	5 157,00	5 157,00	0,00
	5180950	Ostatní služby - Restaurování sbírek	915 650,00	915 650,00	0,00
	5180951	Ostatní služby - Archeologický výzkum	230 000,00	230 000,00	0,00
	5180970	Ostatní služby - Ostatní	551 035,96	551 035,96	0,00
521	5210300	Mzdové náklady - Zaměstnanci	4 909 135,00	4 909 135,00	0,00
	5210600	Mzdové náklady - OON - DPČ	215 285,00	215 285,00	0,00
	5210700	Mzdové náklady - OON - DPP	54 365,00	54 365,00	0,00
	5210900	Mzdové náklady - Náhrady za doč. prac. nesch.	2 719,00	2 719,00	0,00
524	5240300	Zákonné sociální pojištění	1 746 175,00	1 746 175,00	0,00
525	5250300	Jiné sociální pojištění	14 082,00	14 082,00	0,00
527	5270300	Zákonné sociální náklady (FKSP - přiděl)	73 678,00	73 678,00	0,00
	5270700	Zákonné sociální náklady	115 190,00	115 190,00	0,00
549	5490800	Ostatní náklady z činnosti	42 329,00	42 329,00	0,00
551	5510400	Odpisy dlouhodobého majetku - Stavby	30 610,00	30 610,00	0,00
	5510500	Odpisy dlouhodobého majetku - SMV	9 253,00	9 253,00	0,00
	5510550	Odpisy dlouhodobého majetku - Dotace	5 934,00	5 934,00	0,00
558	5580300	Náklady z DDM - DDNM	8 470,00	8 470,00	0,00
	5580700	Náklady z DDM - DDHM	328 398,00	328 398,00	0,00
591	5910300	Daň z příjmů	13 350,00	13 350,00	0,00
602	6020750	Výnosy z prodeje služeb - Vstupné	-56 890,00	-56 890,00	0,00
	6020900	Výnosy z prodeje služeb - Služby	-11 737,02	-11 737,02	0,00
603	6030300	Výnosy z pronájmu	-52 992,00	-52 992,00	0,00
604	6040300	Výnosy z prodaného zboží - Publikace	-99 121,98	-99 121,98	0,00
	6040900	Výnosy z prodaného zboží - Komise, MDL	-6 655,00	-6 655,00	0,00
649	6490550	Ostatní výnosy z činnosti - Sběrné suroviny	-220,00	-220,00	0,00
	6490950	Ostatní výnosy z činnosti - Ostatní	-6 040,00	-6 040,00	0,00
662	6620300	Úroky	-1 993,37	-1 993,37	0,00
672	6720300	Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - SR, MMR	-85 000,00	-85 000,00	0,00
	6720500	Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - Přisp.na činnost	-11 090 000,00	-11 090 000,00	0,00
	6720550	Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - Archeologie	-250 000,00	-250 000,00	0,00
	6720560	Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - Botanika	-15 557,00	-15 557,00	0,00
	6720600	Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - kromě zřizovatele	-96 000,00	-96 000,00	0,00
	6720750	Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - 403 (čas.rozliš.)	-5 934,00	-5 934,00	0,00
901	9010000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 944,00	26 944,00	0,00
902	9020000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	49 850,00	49 850,00	0,00
974	9740000	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	-105 149,00	-105 149,00	0,00
999	9990900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	28 355,00	28 355,00	0,00

Vyhotovila :

Věra Karvánková

Dne :

27.1.2017