

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
Palackého 86
430 02 Chomutov
IČ: 00360571

Ústí nad Labem 20. 4. 2019

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019 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 2019

Ověření účetní závěrky za rok 2019 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 2019.***



PhD. Adam Šrejber, Ph.D.
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 43001**

za účetní období od 01.01.2019 - 31.12.2019.

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce

Praha 5 Zličín dne 11.3.2020

Lačnovská 377/8
155 21 Praha 5 – Zličín
Fax : 257 952 310

Mobil: 602 360 426
Tel. : 257 950 609
Účet KB č.ú. 195800410297/0100

IČO: 44350325
DIČ: CZ6404192366
Email: meierl@meierl.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: zřizovatel organizace **Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace se sídlem Palackého 86, Chomutov, PSČ 43001**

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 **31.12.2019**, výkazu zisku a ztráty za rok končící **31.12.2019**, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o příspěvkové organizaci jsou uvedeny příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 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.

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 11.3.2020

*Ověření provedl auditor **Ing. František MEIERL**, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu auditorských společností 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:24:05

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			35 144 871.30	16 027 081.61	19 117 789.69	9 769 778.87
A.	Stálá aktiva		26 910 210.61	16 027 081.61	10 883 129.00	1 943 736.00
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		26 598 741.06	15 715 612.06	10 883 129.00	1 943 736.00
1.	Pozemky	031	2 466 426.00	0.00	2 466 426.00	126 500.00
2.	Kulturní předměty	032	156 070.00	0.00	156 070.00	1.00
3.	Stavby	021	14 862 288.00	6 690 656.00	8 171 632.00	1 652 930.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 817 376.30	1 728 375.30	89 001.00	135 646.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 296 580.76	7 296 580.76	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	28 659.00
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.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		8 234 660.69	0.00	8 234 660.69	7 826 042.87
I.	Zásoby		1 369 347.89	0.00	1 369 347.89	1 335 330.06
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	1 365 779.39	0.00	1 365 779.39	1 331 761.56
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		213 722.00	0.00	213 722.00	152 740.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 070.00	0.00	31 070.00	55 311.00
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 jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	44 244.00	0.00	44 244.00	37 073.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	133 000.00	0.00	133 000.00	56 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 408.00	0.00	5 408.00	4 356.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 651 590.80	0.00	6 651 590.80	6 337 972.81
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	6 294 619.48	0.00	6 294 619.48	6 023 417.85
10.	Běžný účet FKSP	243	312 442.32	0.00	312 442.32	243 599.96
15.	Ceniny	263	13 264.00	0.00	13 264.00	47 258.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	31 265.00	0.00	31 265.00	23 697.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:24:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			19 117 789.69	9 769 778.87
C.	Vlastní kapitál		17 771 845.30	8 405 956.63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 570 782.19	2 631 389.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 505 508.19	2 560 181.19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 274.00	71 208.00
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		5 679 733.88	5 530 082.46
1.	Fond odměn	411	422 048.00	429 132.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	316 231.76	245 344.32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 855 491.36	4 711 006.38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	85 962.76	144 599.76
III.	Výsledek hospodaření		521 329.23	244 484.98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		521 329.23	244 484.98
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		1 345 944.39	1 363 822.24
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		1 345 944.39	1 363 822.24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	182 935.39	98 461.24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	7 350.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	5 868.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	226 194.00	263 581.00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 563.00	112 970.00
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	82 069.00	104 629.00
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	133 000.00	56 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	36 097.00	70 635.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	588 086.00	644 328.00

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:24:31

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		14 778 348.51	0.00	13 777 010.18	0.00
I.	Náklady z činnosti		14 778 306.46	0.00	13 777 006.61	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	340 066.13	0.00	393 152.00	0.00
2.	Spotřeba energie	502	589 575.52	0.00	495 029.30	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	8 771.78	0.00	13 333.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	146 443.67	0.00	78 854.08	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	54 415.60	0.00	50 949.00	0.00
9.	Cestovné	512	128 974.95	0.00	119 632.06	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	28 425.06	0.00	21 021.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 522 129.31	0.00	2 600 072.81	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 782 590.00	0.00	7 133 509.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 559 679.00	0.00	2 343 615.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 648.00	0.00	18 307.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	325 794.44	0.00	279 969.36	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	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	77 267.00	0.00	68 753.00	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	166 470.00	0.00	132 723.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	26 056.00	0.00	28 087.00	0.00
II.	Finanční náklady		42.05	0.00	3.57	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	42.05	0.00	3.57	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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		15 299 677.74	0.00	14 021 495.16	0.00
I.	Výnosy z činnosti		506 672.18	0.00	251 758.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	263 420.00	0.00	174 235.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	13 248.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	119 761.00	0.00	57 261.92	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 materiálů	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	122 084.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 407.18	0.00	7 014.00	0.00
II.	Finanční výnosy		1 071.56	0.00	1 102.24	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 070.56	0.00	1 070.30	0.00
3.	Kurzové zisky	663	1.00	0.00	31.94	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		14 791 934.00	0.00	13 768 634.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 791 934.00	0.00	13 768 634.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	521 329.23	0.00	244 484.98	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	521 329.23	0.00	244 484.98	0.00

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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.	Majetek a závazky účetní jednotky		164 318.00	141 178.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 949.00	27 949.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	136 369.00	113 229.00
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 důvodou 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		233 902.00	233 902.00
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	233 902.00	233 902.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-69 584.00	-92 724.00

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci : Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

sestavila : Věra Karvánková, ekonomka

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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)

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

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

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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 -

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila : 
Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020 12:28:56

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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 934.00	5 934.00

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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/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 -	

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	245 344.32
A.II.	Tvorba fondu	143 789.44
1.	Základní přiděl	143 789.44
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	72 902.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	45 254.00
3.	Rekreace	9 700.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	11 948.00
A.IV.	Konečný stav fondu	316 231.76

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 711 006.38
D.II.	Tvorba fondu	159 484.98
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	144 484.98
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	15 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	15 000.00
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	15 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 855 491.36

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	144 599.76
F.II.	Tvorba fondu	71 333.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	71 333.00
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	129 970.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	78 970.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	51 000.00
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	85 962.76

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

②

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 862 288.00	6 690 656.00	8 171 632.00	1 652 930.00
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	640 482.00	1 622 320.00	1 652 930.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	11 183 094.00	5 195 216.00	5 987 878.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	899 289.00	458 324.00	440 965.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	517 103.00	396 634.00	120 469.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 466 426.00	0.00	2 466 426.00	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	2 437 618.00	0.00	2 437 618.00	126 500.00
H.5.	Ostatní pozemky	28 808.00	0.00	28 808.00	0.00

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutové
příspěvková organizace
Palackého 86
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

②

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020 15:25:31

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

okamžik podpisu : 31.1.2020

za organizaci :

Mgr. Markéta Prontekrová, ředitelka

sestavila :

Věra Karvánková, ekonomka

Oblastní muzeum v Chomutově
příspěvková organizace
Palackého 86 ②
430 01 CHOMUTOV
IČO: 00360571

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
za rok 2019**

Přítomni : Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka muzea
 Věra Karvánková, ekonomka
 Mgr. Jiří Kopica, předseda hlavní inventarizační komise (HIK)
 Ing. Čestmír Ondráček, Hugo Sedláček - členové 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 ředitelky muzea č. 136/2019 ze dne 15.11.2019 provedení inventarizace majetku a závazků Oblastního muzea v Chomutově za rok 2019.

K provedení inventarizace za rok 2019 byla ředitelkou stanovena dílčí inventarizační komise ve složení :

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

Příprava inventarizací i samotné inventarizační práce proběhly v souladu s příkazem ředitelky muzea. Inventurní soupisy byly připraveny před zahájením inventarizace. Ke dni 31.12.2019 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 18.11.2019 a práce byly ukončeny 31.1.2020. V průběhu prací nebyly zjištěny závady v pořádku, uložení, skladování a stavu předmětů jednotlivých inventarizací. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani inventarizační rozdíly.

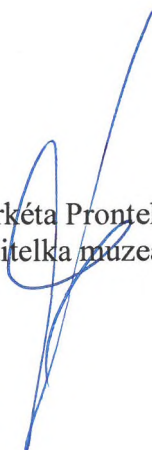
Podpisy členů HIK :



Stanovisko ředitelky :

S vyjádřením hlavní inventarizační komise souhlasím.

Mgr. Markéta Prontekerová
ředitelka muzea



V Chomutově dne 31.1.2020

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2019, 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	Budovy pro služby obyvatelstvu - Klostermannova	2 262 802,00	2 262 802,00	0,00
	0210301	Jiné nebytové jednotky - Ctiborova	11 183 094,00	11 183 094,00	0,00
	0210501	Jiné inženýrské sítě - Ctiborova	899 289,00	899 289,00	0,00
	0210801	Ostatní stavby - Ctiborova	517 103,00	517 103,00	0,00
022	0220200	Samost.movité hmotné věci a soubory hmotných movit.věcí	1 817 376,30	1 817 376,30	0,00
028	0280200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 296 580,76	7 296 580,76	0,00
031	0310400	Zastavěná plocha - Klostermannova	126 500,00	126 500,00	0,00
	0310401	Zastavěná plocha - Ctiborova	2 311 118,00	2 311 118,00	0,00
	0310501	Ostatní pozemky - Ctiborova	28 808,00	28 808,00	0,00
032	0320201	Sbírkové předměty (nákup)	86 399,00	86 399,00	0,00
	0320250	Sbírkové předměty (ostatní)	69 670,00	69 670,00	0,00
	0320300	Kulturní předměty v ocenění I Kč	1,00	1,00	0,00
078	0780000	Oprávky k DDNM	-311 469,55	-311 469,55	0,00
081	0810200	Oprávky - Budovy pro služby obyv. - Klostermannova	-640 482,00	-640 482,00	0,00
	0810301	Oprávky - Jiné nebyt.jednotky - Ctiborova	-5 195 216,00	-5 195 216,00	0,00
	0810501	Oprávky - Inženýrské sítě - Ctiborova	-458 324,00	-458 324,00	0,00
	0810801	Oprávky - Jiné stavby - Ctiborova	-396 634,00	-396 634,00	0,00
082	0820200	Oprávky k samost.hm.movit.věcem a soub.hm.movit.věcí	-1 728 375,30	-1 728 375,30	0,00
088	0880200	Oprávky k DDHM	-7 296 580,76	-7 296 580,76	0,00
112	1120700	Materiál na skladě	3 568,50	3 568,50	0,00
132	1320100	Zboží na skladě - Hlavní sklad	1 310 070,00	1 310 070,00	0,00
	1320200	Zboží na skladě - Areál	17 016,62	17 016,62	0,00
	1320300	Zboží na skladě - Radnice	38 692,77	38 692,77	0,00
241	2410000	Běžný účet - Provozní	1 887 956,95	1 887 956,95	0,00
	2410200	Běžný účet - Spořicí	4 406 662,53	4 406 662,53	0,00
	2410399	Běžný účet - vyrovnávací	-5 363 502,12	-5 363 502,12	0,00
	2410400	Běžný účet - Fond rezervní	4 855 491,36	4 855 491,36	0,00
	2410600	Běžný účet - Fond investiční	85 962,76	85 962,76	0,00
	2410700	Běžný účet - Fond odměn	422 048,00	422 048,00	0,00
243	2430000	Běžný účet FKSP	312 442,32	312 442,32	0,00
261	2610100	Pokladna	31 265,00	31 265,00	0,00
263	2630000	Poštovní ceniny a kolky	2 544,00	2 544,00	0,00
	2630400	Stravenky	10 720,00	10 720,00	0,00
314	3140030	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Elektřina	28 000,00	28 000,00	0,00
	3140031	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Voda	2 470,00	2 470,00	0,00
	3140200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Předplatné	600,00	600,00	0,00
321	3210000	Dodavatelé	-182 935,39	-182 935,39	0,00
336	3360000	Sociální zabezpečení - Plátce	-179 212,00	-179 212,00	0,00
	3360200	Sociální zabezpečení - Poplatník	-46 982,00	-46 982,00	0,00
337	3370000	Zdravotní pojištění - Plátce	-65 033,00	-65 033,00	0,00

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
	3370200	Zdravotní pojištění - Poplatník	-32 530,00	-32 530,00	0,00
342	3420000	Ostatní daně - Zálohová daň	-79 964,00	-79 964,00	0,00
	3420300	Ostatní daně - Srážková daň	-2 105,00	-2 105,00	0,00
374	3740000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace	-133 000,00	-133 000,00	0,00
377	3770000	Ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP	5 408,00	5 408,00	0,00
378	3780900	Ostatní krátkodobé závazky - Doplatky	-588 086,00	-588 086,00	0,00
381	3810000	Náklady příštích období	44 244,00	44 244,00	0,00
388	3880500	Dohadné účty aktivní - ostatní	133 000,00	133 000,00	0,00
389	3890000	Dohadné účty pasivní - Elektřina	-33 013,00	-33 013,00	0,00
	3890200	Dohadné účty pasivní - Vodné, stočné	-2 389,00	-2 389,00	0,00
	3890900	Dohadné účty pasivní - ostatní	-695,00	-695,00	0,00
401	4010000	Sbírky (nákup)	-86 399,00	-86 399,00	0,00
	4010100	Sbírky (bezúplatně)	-69 670,00	-69 670,00	0,00
	4010200	Svěření majetku PO - Klostermannova	-1 772 548,00	-1 772 548,00	0,00
	4010201	Svěření majetku PO - Ctiborova	-8 889 238,00	-8 889 238,00	0,00
	4010902	Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	-687 653,19	-687 653,19	0,00
403	4030300	Investiční transfery	-65 274,00	-65 274,00	0,00
411	4110300	Fond odměn - Počáteční stav	-429 132,00	-429 132,00	0,00
	4110301	Fond odměn - Tvorba	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	4110401	Fond odměn - Čerpání	107 084,00	107 084,00	0,00
412	4120100	FKSP - Počáteční stav	-245 344,32	-245 344,32	0,00
	4120110	FKSP - Tvorba (základní přiděl)	-143 789,44	-143 789,44	0,00
	4120220	FKSP - Příspěvek na stravování	45 254,00	45 254,00	0,00
	4120230	FKSP - Rekreační	9 700,00	9 700,00	0,00
	4120240	FKSP - Kultura, tělovýchova a sport	2 000,00	2 000,00	0,00
	4120260	FKSP - Peněžní dary	4 000,00	4 000,00	0,00
	4120290	FKSP - Ostatní užití fondu	11 948,00	11 948,00	0,00
413	4130500	Rezervní fond - Počáteční stav	-4 711 006,38	-4 711 006,38	0,00
	4130510	Rezervní fond - Příděl ze zlepšeného HV	-144 484,98	-144 484,98	0,00
414	4140540	RF - Tvorba - Peněžní dary účelové	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	4140650	RF - Ostatní čerpání	15 000,00	15 000,00	0,00
416	4160300	Fond investic - Počáteční stav	-144 599,76	-144 599,76	0,00
	4160310	Fond investic - Příděl z odpisů	-71 333,00	-71 333,00	0,00
	4160400	Fond investic - financování investičních výdajů	78 970,00	78 970,00	0,00
	4160490	Fond investic - odvod do rozpočtu zřizovatele	51 000,00	51 000,00	0,00
901	9010000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 949,00	27 949,00	0,00
902	9020000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	136 369,00	136 369,00	0,00
974	9740000	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	-233 902,00	-233 902,00	0,00
999	9990900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	69 584,00	69 584,00	0,00

Vyhotovila : Věra Karvánková
Dne : 31.1.2020