

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

Ústí nad Labem 5. 5. 2014

Na základě předloženého:

- protokolu č. 700/12/552 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Chomutov (kontrolované období 2010-2012),
- zprávy VZP-13-00457328-U811 zpracované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, klientské pracoviště Most (kontrolované období 2009-2013),
- zprávy o daňové kontrole 934184/13/2500-04704-506225 zpracované Finančním úřadem, referátem IV Chomutov (kontrolované období 2010-2012) a protokolu 1606882/13/2500-04704-506225 zpracované Finančním úřadem, referátem IV Chomutov a
- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole za období roku 2012, zpracovaného odborem kontroly KUUK - nebyly zjištěny nedostatky,

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2013 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 1 948,91 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

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

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2013
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00360571

Název a právní forma účetní jednotky

**Oblastní muzeum v
Chomutově, p.o.**

Sídlo účetní jednotky

**Palackého 86
430 01 Chomutov**

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM		12 216 366,82	7 467 617,73	4 748 749,09	4 589 858,65
A.	Stálá aktiva		9 567 232,73	7 467 617,73	2 099 615,00	2 101 436,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		225 009,15	225 009,15	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	225 009,15	225 009,15	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 342 223,58	7 242 608,58	2 099 615,00	2 101 436,00
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	456 822,00	1 805 980,00	1 836 590,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 863 788,30	1 696 654,30	167 134,00	138 345,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 089 132,28	5 089 132,28	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 649 134,09	0,00	2 649 134,09	2 488 422,65
I.	Zásoby		1 163 747,46	0,00	1 163 747,46	1 163 401,17
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	1 160 178,96	0,00	1 160 178,96	1 159 832,67
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		55 010,00	0,00	55 010,00	44 201,00
1.	Odeběratelé	311	5 859,00	0,00	5 859,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 413,00	0,00	12 413,00	3 800,00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	36 738,00	0,00	36 738,00	40 401,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		4 748 749,09	4 589 858,65
C.	Vlastní kapitál		3 589 996,50	3 615 655,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 787 268,19	2 789 089,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 686 390,19	2 789 089,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 878,00	0,00
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		800 779,40	805 578,53
1.	Fond odměn	411	207 987,00	207 987,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 977,60	75 651,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	524 689,04	503 701,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	14 125,76	18 238,76
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		1 948,91	20 987,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 948,91	20 987,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 158 752,59	974 203,09
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 158 752,59	974 203,09
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	86 076,59	88 618,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 150,00	32 150,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	3 094,00	5 423,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	244 594,00	189 080,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	77 330,00	45 909,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	258 945,00	235 186,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	456 563,00	377 837,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
23.1.2014	Ing. Stanislav Děd Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)	Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2013
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00360571

Název a právní forma účetní jednotky

**Oblastní muzeum v
Chomutově, p.o.**

Sídlo účetní jednotky
Palackého 86
430 01 Chomutov

Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		11 649 231,95	0,00	11 068 305,14	0,00
I.	Náklady z činnosti		11 649 231,95	0,00	11 068 305,14	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	309 773,01	0,00	538 287,98	0,00
2.	Spotřeba energie	502	695 264,64	0,00	613 215,94	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	54 443,41	0,00	29 760,11	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	7 816,00	0,00	14 855,00	0,00
9.	Cestovné	512	150 207,00	0,00	116 264,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	51 557,40	0,00	17 346,40	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	3 120 081,29	0,00	2 791 055,19	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 489 900,00	0,00	4 404 354,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 455 959,00	0,00	1 415 467,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 557,00	0,00	11 861,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	150 828,90	0,00	150 568,00	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	0,00	0,00
24.	Dary	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	45 921,00	0,00	77 608,00	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 058 986,30	0,00	839 789,52	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	46 937,00	0,00	47 873,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		11 651 180,86	0,00	11 089 292,98	0,00
I.	Výnosy z činnosti		186 701,68	0,00	196 990,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	65 292,00	0,00	90 543,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	52 992,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	37 987,00	0,00	24 468,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 930,68	0,00	81 979,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		5 998,01	0,00	6 562,81	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	5 998,01	0,00	6 562,81	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		11 458 481,17	0,00	10 885 740,17	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	11 458 481,17	0,00	10 885 740,17	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 948,91	0,00	20 987,84	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 948,91	0,00	20 987,84	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
23.1.2014	Ing. Stanislav Děd	Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)	Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Text

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Text

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Věra Karvánková
 telefon: 474 625 909
 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea


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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		68 042,00	60 324,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	21 787,00	21 787,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	46 255,00	38 537,00
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	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 a ostatní podmíněná aktiva		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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		68 042,00	60 324,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68 042,00	60 324,00

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Věra Karvátová telefon: 474 826 000 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)
	Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	171 213,00	132 350,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	73 381,00	56 730,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	77 330,00	45 909,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Věra Karvánková

telefon: 474 625 909

e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
	Text
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
	Text
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6
	Text
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8
	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea  Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)
--	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Věra Karváňková
telefon: 474 625 909
e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea  Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz
---	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea  Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)
---	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Text	Částka

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Text	Částka

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Text	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Věra Karvánková
 telefon: 474 625 909
 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.		Název		
		Počáteční stav fondu k 1.1.	75 651,57	
A.II.		Tvorba fondu	42 370,03	
1.		Základní příděl	42 370,00	
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	0,03	
A.III.		Čerpání fondu	64 044,00	
1.		Půjčky na bytové účely	0,00	
2.		Stravování	29 544,00	
3.		Rekreace	4 830,00	
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 částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00	
9.		Ostatní užití fondu	0,00	
A.IV.		Konečný stav fondu	29 670,00	
			53 977,60	

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2) Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz
---	---

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	503 701,20
D.II.	Tvorba fondu	20 987,84
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	20 987,84
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	524 689,04

Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení :	
Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea		Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)	
		Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz	

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.	18 238,76
F.II.		Tvorba fondu	39 987,00
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	39 987,00
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
	4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.		Čerpání fondu	44 100,00
	1.	Financování investičních výdajů	44 100,00
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.		Konečný stav fondu	14 125,76

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz
---	---

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 23.1.2014

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 262 802,00	456 822,00	1 805 980,00	1 836 590,00
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	456 822,00	1 805 980,00	1 836 590,00
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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Věra Karvánková
 telefon: 474 625 909
 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 23.1.2014

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Věra Karvánková
 telefon: 474 625 909
 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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

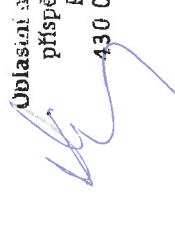
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea  Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2)	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz
---	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Oblastní muzeum v Chomutově příspěvková organizace Palackého 86 430 01 CHOMUTOV (2) Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz
---	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o., Palackého 86, 430 01 Chomutov, Kultura a památková péče, 00360571 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.1.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Stanislav Děd, ředitel muzea 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Věra Karvánková telefon: 474 625 909 e-mail: muzeum.cv.ekonom@seznam.cz
---	--

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
za rok 2013**

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

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, České účetní standardy pro účetní jednotky, 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. 108/2013 ze dne 6.11.2013 provedení inventarizace majetku a závazků Oblastního muzea v Chomutově za rok 2013.

K provedení inventarizace za rok 2013 byla ředitelem stanovena dílčí inventarizační komise ve složení :

Gubíková Renáta, Mgr. – předseda DIK
Brůnová Miroslava, Lichtenberková Romana, Pašková Radka,
Prontekarová Markéta Mgr., Zemková Yveta – členové DIK

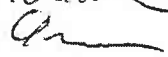
Příprava inventarizací i samotné inventarizační práce proběhly v souladu s příkazem ředitele muzea. Inventurní soupisy byly připraveny před zahájením inventarizace. Ke dni 31.12.2013 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku, pokladny, bankovních účtů, pohledávek i závazků a zůstatků fondů. 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 18.11.2013 a práce byly ukončeny 24.1.2014. V průběhu prací nebyly zjištěny závady v pořádku, uložení, skladování a stavu předmětů jednotlivých inventarizací. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani inventarizační rozdíly.

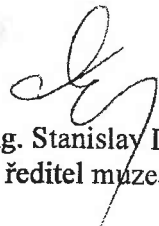
Podpisy členů ÚIK :



Stanovisko ředitele :



S vyjádřením ústřední inventarizační komise souhlasím.


Ing. Stanislav Děd
ředitel muzea

V Chomutově dne 24.1.2014

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2013, 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	021001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	225 009,15	225 009,15	0,00
021	021001	Stavby	2 262 802,00	2 262 802,00	0,00
022	022001	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	1 863 788,30	1 863 788,30	0,00
028	028001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 089 132,28	5 089 132,28	0,00
031	031001	Pozemky	126 500,00	126 500,00	0,00
032	032001	Sbírky	1,00	1,00	0,00
078	078001	Oprávky k DDNM	-225 009,15	-225 009,15	0,00
081	081001	Oprávky ke stavbám	-456 822,00	-456 822,00	0,00
082	082001	Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	-1 696 654,30	-1 696 654,30	0,00
088	088001	Oprávky k DDHM	-5 089 132,28	-5 089 132,28	0,00
112	112001	Materiál na skladě	3 568,50	3 568,50	0,00
132	132001	Zboží na skladě - Hlavní sklad	1 094 507,76	1 094 507,76	0,00
	132002	Zboží na skladě - Areál	17 857,72	17 857,72	0,00
	132003	Zboží na skladě - Radnice	47 813,48	47 813,48	0,00
241	241010	Běžný účet - Provozní	595 516,28	595 516,28	0,00
	241011	Běžný účet - Fond odměn	207 987,00	207 987,00	0,00
	241012	Běžný účet - Fond rezervní	524 689,04	524 689,04	0,00
	241013	Běžný účet - Fond investiční	14 125,76	14 125,76	0,00
	241020	Běžný účet - Spořicí	754 887,75	754 887,75	0,00
	241090	Běžný účet - vyrovnávací	-746 801,80	-746 801,80	0,00
243	243030	Běžný účet FKSP	53 977,60	53 977,60	0,00
261	261001	Pokladna	18 566,00	18 566,00	0,00
263	263001	Ceniny	7 429,00	7 429,00	0,00
311	311001	Odběratelé	5 859,00	5 859,00	0,00
314	314001	Krátkodobé poskytnuté zálohy	460,00	460,00	0,00
	314010	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Předplatné	2 151,00	2 151,00	0,00
	314031	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Voda	4 208,00	4 208,00	0,00
	314032	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Teplo	5 594,00	5 594,00	0,00
321	321001	Dodavatelé	-86 076,59	-86 076,59	0,00
324	324030	Krátkodobé přijaté zálohy - Elektřina	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	324031	Krátkodobé přijaté zálohy - Voda	-750,00	-750,00	0,00
	324032	Krátkodobé přijaté zálohy - Teplo	-29 400,00	-29 400,00	0,00
331	331002	Zaměstnanci - Dohody	-3 094,00	-3 094,00	0,00
336	336010	Zdravotní pojištění - Poplatník	-24 467,00	-24 467,00	0,00
	336011	Zdravotní pojištění - Plátce	-48 914,00	-48 914,00	0,00
	336020	Sociální pojištění - Poplatník	-35 339,00	-35 339,00	0,00
	336021	Sociální pojištění - Plátce	-135 874,00	-135 874,00	0,00
342	342010	Jiné přímé daně - Daň ze mzdy	-77 330,00	-77 330,00	0,00
378	378001	Ostatní krátkodobé závazky	-453 791,00	-453 791,00	0,00
	378002	Ostatní krátkodobé závazky	-2 772,00	-2 772,00	0,00
381	381030	Náklady příštích období	36 738,00	36 738,00	0,00

389	389030	Dohadné účty pasivní - Elektřina	-255 296,00	-255 296,00	0,00
	389031	Dohadné účty pasivní - Vodné, stočné	-3 649,00	-3 649,00	0,00
401	401901	Jmění účetní jednotky	-1 998 737,00	-1 998 737,00	0,00
	401902	Jmění účetní jednotky	-687 653,19	-687 653,19	0,00
403	403090	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-100 878,00	-100 878,00	0,00
411	411010	Fond odměn	-207 987,00	-207 987,00	0,00
412	412010	Fond kulturních a sociálních potřeb	-75 651,57	-75 651,57	0,00
	412012	FKSP - Příděl	-42 370,00	-42 370,00	0,00
	412013	FKSP - Úroky	-0,03	-0,03	0,00
	412020	FKSP - Příspěvek na stravování	29 544,00	29 544,00	0,00
	412021	FKSP - Rekreační zájezdy	4 830,00	4 830,00	0,00
	412023	FKSP - Dary nepeněžní	8 988,00	8 988,00	0,00
	412024	FKSP - Ostatní čerpání interní	20 682,00	20 682,00	0,00
413	413010	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	-503 701,20	-503 701,20	0,00
	413012	Rezervní fond - Příděl ze zlepšeného HV	-20 987,84	-20 987,84	0,00
416	416010	Fond reprodukce majetku	-18 238,76	-18 238,76	0,00
	416012	Fond reprodukce majetku - Příděl z odpisů	-39 987,00	-39 987,00	0,00
	416020	Fond reprodukce majetku - Čerpání	44 100,00	44 100,00	0,00
501	501032	Spotřeba materiálu - Knihy, předplatné	48 050,00	48 050,00	0,00
	501033	Spotřeba materiálu - Úklid a hygiena	14 701,40	14 701,40	0,00
	501035	Spotřeba materiálu - Kancelářské potřeby	18 187,00	18 187,00	0,00
	501036	Spotřeba materiálu - Ostatní materiál	124 759,45	124 759,45	0,00
	501037	Spotřeba materiálu - Sbírkové předměty	85 990,16	85 990,16	0,00
	501050	Spotřeba materiálu - Ostatní materiál - MOP	18 085,00	18 085,00	0,00
502	502030	Spotřeba energie - Elektřina	241 742,02	241 742,02	0,00
	502031	Spotřeba energie - Voda	39 210,00	39 210,00	0,00
	502032	Spotřeba energie - Teplo	414 312,62	414 312,62	0,00
504	504030	Prodané zboží	54 443,41	54 443,41	0,00
511	511030	Opravy a udržování	7 816,00	7 816,00	0,00
512	512030	Cestovné	132 789,00	132 789,00	0,00
	512050	Cestovné - MOP	17 418,00	17 418,00	0,00
513	513030	Náklady na reprezentaci	8 949,40	8 949,40	0,00
	513050	Náklady na reprezentaci - MOP	42 608,00	42 608,00	0,00
518	518030	Ostatní služby	1 224 705,71	1 224 705,71	0,00
	518038	Ostatní služby - Restaurování sbírk.předm.	365 070,00	365 070,00	0,00
	518039	Ostatní služby - Konzervace archeologie	359 929,60	359 929,60	0,00
	518050	Ostatní služby - MOP	1 141 375,98	1 141 375,98	0,00
	518058	Ostatní služby - Restaurování MOP	29 000,00	29 000,00	0,00
521	521030	Mzdové náklady - Zaměstnanci	3 795 167,00	3 795 167,00	0,00
	521031	Mzdové náklady - DPČ	184 352,00	184 352,00	0,00
	521032	Mzdové náklady - DPP	89 584,00	89 584,00	0,00
	521050	Mzdové náklady - Zaměstnanci MOP	306 832,00	306 832,00	0,00
	521052	Mzdové náklady - DPP MOP	98 737,00	98 737,00	0,00
	521090	Náhrada mzdy za nemoc	15 228,00	15 228,00	0,00
524	524030	Zákonné sociální pojištění - PSZ	1 351 637,00	1 351 637,00	0,00
	524050	Zákonné sociální pojištění - PSZ MOP	104 322,00	104 322,00	0,00
525	525030	Jiné sociální pojištění	11 557,00	11 557,00	0,00
527	527030	Zákonné sociální náklady - FKSP	150 828,90	150 828,90	0,00

549	549030	Ostatní náklady z činnosti	46 937,00	46 937,00	0,00
551	551030	Odpisy dlouhodobého majetku	45 921,00	45 921,00	0,00
558	558030	Náklady z DDM	72 844,30	72 844,30	0,00
	558050	Náklady z DDM - MOP	986 142,00	986 142,00	0,00
602	602030	Výnosy z prodeje služeb - Vstupné	-53 881,00	-53 881,00	0,00
	602031	Výnosy z prodeje služeb - Služby	-11 411,00	-11 411,00	0,00
603	603030	Výnosy z pronájmu	-52 992,00	-52 992,00	0,00
604	604030	Výnosy z prodaného zboží - Publikace	-37 987,00	-37 987,00	0,00
646	646030	Výnosy z prodeje DHM	-500,00	-500,00	0,00
649	649030	Ostatní výnosy z činnosti	-29 930,68	-29 930,68	0,00
662	662030	Úroky	-5 998,01	-5 998,01	0,00
672	672030	Výnosy z místních transferů - Přísp.na činnost	-9 502 000,00	-9 502 000,00	0,00
	672031	Výnosy z místních transferů - Archeologie	-350 000,00	-350 000,00	0,00
	672036	Výnosy z místních transferů - Dotace ostatní	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	672040	Výnosy z místních transferů - CKLU - MMR	-89 313,34	-89 313,34	0,00
	672041	Výnosy z místních transferů - CKLU - EU	-1 461 233,83	-1 461 233,83	0,00
	672090	Výnosy z místních transferů - 403 (čas.rozliš.)	-5 934,00	-5 934,00	0,00
901	901030	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 787,00	21 787,00	0,00
902	902030	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 255,00	46 255,00	0,00
999	999030	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-68 042,00	-68 042,00	0,00

Vyhotovila : Věra Karvánková
Dne : 30.1.2014