



Přehled aktualizovaných odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje podle odpisového plánu k 31.12.2017 - souhrn podle odpisových skupin v tis. Kč

Název příspěvkové organizace: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Číslo organizace: 5503

IČO: 00080730

Číslo odpisové skupiny	Pořizovací cena	Oprávký k 1.1.2017	Schválené účetní odpisy na rok 2017								
			Celkem	z toho:		Movitý majetek celkem	z toho:		Nemovitý majetek celkem	z toho:	
				Celkem odpisy z účtu 403	Celkem odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401
a	b	c	d=e+f	e=1.1.+2.1.	f=1.2.+2.2.	d.1 = 1.1. + 1.2.	1.1.	1.2.	d.2= 2.1. +2.2.	2.1.	2.2.
neodepisovaný majetek *	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			20	0	20	20	0	20	0	0	0
2	6 514	6 511	43	0	43	43	0	43	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	414	15	12	0	12	12	0	12	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	97 671	10 658	977	0	977	0	0	0	977	0	977
Celkem	105 288	17 184	1 052	0	1 052	75	0	75	977	0	977

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková organizace stále ve své evidenci.

Datum zpracování: 15. 1. 2017

Zpracovatel: Miluše Spurná

Zástupce organizace: Mgr. Michal Soukup

Komentář k aktualizaci přehledu odpisů [5503-OMMO_37-2017-31.12.doc](#)

Přehled aktualizovaných odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje podle odpisového plánu k 31.12.2017 - souhrn podle odpisových skupin v tis. Kč

Číslo odpisové skupiny	Upravené účetní odpisy k 31.12.2017									Zůstatková cena k 31.12.2017	navýšení/snížení	
	Celkem aktuální stav	z toho:		Movitý majetek celkem	z toho:		Nemovitý majetek celkem	z toho:			Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401
		Celkem odpisy z účtu 403	Celkem odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401			
a	g=h+i	h=1.3.+2.3.	i=1.4.+2.4.	g.1 = 1.3. +1.4.	1.3.	1.4.	g.2 = 2.3. +2.4.	2.3.	2.4.	j=b-c-g	k=h-e	l=i-f
neodepisovaný majetek *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0
1		0	0	0			0			0	0	-20
2	19	0	19	19	0	19	0	0	0	-16	0	-24
3		0	0	0			0			0	0	0
4	42	0	42	42	0	42	0	0	0	357	0	30
5		0	0	0			0			0	0	0
6		0	0	0			0			0	0	0
7	977	0	977	0	0	0	977	0	977	86 037	0	0
Celkem	1 038	0	1 038	61	0	61	977	0	977	87 067	0	-14

Tvorba a čerpání rezervního fondu k 31.12.2017

Název příspěvkové organizace:		Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Číslo organizace:		5503
Rok:		2017
Č.ř.	Tvorba:	tis. Kč
1	Krytý zůstatek k : 1.1.2017	1 377
2	z toho: dary z minulých let (účet 414)	
3	projekty (účet 414)	
4	celkem účet 414	0
5	zlepšené výsledky hospodaření z minulých let (účet 413)	1 377
6	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok :	0
7	Dotace (název programu +název akce):	0
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK):	0
15		
16		
17		
18		
19	Tvorba (zdroje) celkem:	1 377
20	Čerpání:	tis. Kč
21	Účel (název akce+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
22	A) čerpání - účet 413 celkem	18
23	Usnesení Rady ÚK č. 070/27R/2017 - sankce za porušení rozp.kázně - Protokol z kontrole JID 86642/2017/KUUK ze dne 14.7.2017	4
24	fa 1017446 navýšení nákladů na velkof.tisk a propagaci - výstava "Kachle a kach.kamna.."	14
25	schváleno odborem 10.1.2018	
26		
27	B) čerpání - účet 414 celkem	0
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37	Čerpání celkem:	18
38	Převod do fondu investic:	tis. Kč
39	(Název akce+č. usnesení RÚK):	
40		
41		
42	Převod do fondu investic celkem:	0
43	Čerpání RF vč. převodu celkem (ř.37+ř.42):	18
44	Zůstatek RF k (ř.19-ř.43): 31.12.2017	1 359

Datum zpracování:	10.1.2018
Zpracovatel/kontakt:	Miluše Spurná, 414120233
Zástupce organizace:	Mgr. Michal Soukup

Tvorba a čerpání fondu investic k 31.12.2017

Název příspěvkové organizace:		Oblastní muzeum v Mostě
Číslo organizace:		5503
Rok:		2017
Č.ř.	Tvorba - z účtu 401:	tis. Kč
1	Krytý zůstatek k : 1.1.2017	101
2	z toho: dary z minulých let	
3	projekty, dotace, příspěvky zřizovatele	
4	Odpisy z dlouhodobého hmot. a nehmotného majetku v roce - movitý majetek	61
5	Odpisy z dlouhodobého hmot. majetku v roce - nemovitý majetek	977
6	Odpisy celkem	1038
7	Příjmy z prodeje DNM a DHM:	
8	Převod z rezervního fondu (název akce):	
9	Účelový investiční příspěvek (název akce+č.p. a místo+č. usnesení RÚK o schválení záv. uk.):	184
10	nákup-skřín s uzamyk.boxy a vstupen.systém - usnesení Rady č. 11/2R/2016 z 30.11.2016	184
11	Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu (název programu+název akce):	0
12		
13	Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK):	
14		
15		
16	Tvorba (zdroje) celkem:	1 323
17	Čerpání - neinvestiční (NIV):	tis. Kč
18	(Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28	Čerpání NIV celkem:	0
29	Čerpání - investiční (IV):	tis. Kč
30	(Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
31	nákup-skřín s uzamyk.boxy a vstupen.systém - usnesení Rady č. 11/2R/2016 z 30.11.2016	184
32	oprava čerpání - snížení pořizovací ceny automobilu	-19
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40	Čerpání IV celkem:	165
41	Odvod zřizovateli	977
42	Čerpání celkem (ř.28+ř.40+ř.41):	1 142
43	Zůstatek fondu investic k (ř.16-ř.42): 31.12.2017	181

Datum zpracování:	10.1.2018
Zpracovatel/kontakt:	Spurná, 414120233
Zástupce organizace:	Mgr. Michal Soukup, ředitel

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31.12.2017 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5503
IČO:	00080730

Číslo účtu	Vybrané položky výkazu zisku a ztráty	Schválený rozpočet na r. 2017	Upravený rozpočet (UR) na r. 2017			Skutečnost k 31. 12. 2017			Rozdíl mezi skutečností a UR			Plnění skut. UR k 31.12. 2017 v %
			Celkem	z toho		Celkem	z toho		Celkem	z toho		
				Hlavní činnost	Doplňková činnost		Hlavní činnost	Doplňková činnost		Hlavní činnost	Doplňková činnost	
A	B	C	D=E+F	E	F	G=H+I	H	I	J=K+L	K=H-E	L=I-F	M=G/D
Náklady celkem (položka A)		16 847	22 333	22 333	0	21 783	21 783		-550	-550	0	97,54 %
501	Spotřeba materiálu	425	947	947	0	583	583		-364	-364	0	61,58 %
502	Spotřeba energie	1 980	1 567	1 567	0	1 362	1 362		-205	-205	0	86,94 %
511	Opravy a udržování	500	2 044	2 044	0	1 957	1 957		-87	-87	0	95,76 %
518	Ostatní služby	1 154	3 652	3 652	0	3 883	3 883		231	231	0	106,33 %
521	Mzdové náklady, z toho:	8 352	9 243	9 243	0	9 229	9 229		-14	-14	0	99,85 %
	ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	7 782	8 543	8 543	0	8 543	8 543		0	0	0	100,00 %
	ostatní osobní náklady	550	680	680	0	664	664		-16	-16	0	97,71 %
	Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	20	20	20	0	22	22		2	2	0	108,47 %
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 052	1 038	1 038	0	1 038	1 038		0	0	0	99,98 %
	u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 052	1 038	1 038	0	1 038	1 038		0	0	0	99,98 %
	u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100	120	120	0	115	115		-5	-5	0	95,68 %
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0		0	0	0	Není číslo
Výnosy celkem (položka B)		16 847	22 333	22 333	0	21 783	21 783		-550	-550	0	97,54 %
601-604	Výnosy za dané účty celkem	225	947	947	0	991	991		44	44	0	104,69 %
648	Čerpání fondů	660	660	660	0	18	18		-642	-642	0	2,69 %
649	Ostatní výnosy z činnosti	10	40	40	0	101	101		61	61	0	252,97 %
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	15 950	20 684	20 684	0	20 672	20 672		-12	-12	0	99,94 %
	A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	15 950	19 962	19 962	0	19 962	19 962		0	0	0	100,00 %
	ZU - příspěvek na provoz	15 800	16 392	16 392	0	16 392	16 392		0	0	0	100,00 %
	ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)	150	1 650	1 650	0	1 650	1 650		0	0	0	100,00 %
	ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		1 920	1 920	0	1 920	1 920		0	0	0	100,00 %
	B - výnosy z transferů ze SR	0	440	440	0	440	440		0	0	0	100,00 %
	C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	282	282	0	270	270		-12	-12	0	95,91 %
	D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo	
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Není číslo

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31.12.2017 v tis. Kč

Číslo položky	Vybrané položky rozvahy	Stav k 1.1.2017 běžné období (netto)	Stav k 31.12.2017 běžné období (netto)	Rozdíl
	Aktiva celkem	92 557	90 981	-1 576
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	88 472	87 279	-1 193
B.I.	Zásoby	123	347	224
B.II.	Krátkodobé pohledávky	1 659	602	-1 058
	Pasiva celkem	92 557	90 981	-1 576
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0	0	0
D.III.	Krátkodobé závazky	2 491	1 466	-1 025
Doplňkové informace za rok 2017				Stav
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %				4,55 %
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)				26 398
pohledávky více než 1 rok po splatnosti k 31. 12. v tis. Kč				0,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)				25 426,00
Přepočtený počet zaměstnanců*				28,07
zadlužení-úvěr, kontokorent,výpůjčka apod. k 31. 12. v tis. Kč				0,00
Komentář k finančnímu hospodaření PO ÚK k 31.12.		5503-OMMO_31-2017.doc		

Název příspěvkové organizace: Oblastní muzeum v Mostě

Číslo organizace: 5503

IČ:00080730

Rok: 2017

Tabulka bude vyplněna v případě změny závazných ukazatelů či přijatých ostatních účelově určených neinvestičních příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje.

závazný ukazatel/ ost. účel. určené neinv. příspěvky z rozpočtu ÚK	č. usnesení RÚK + datum konání	částka v tis. Kč	Termín vyúčtování	účel
Zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz	061/21R/2017 ze dne 16.8.2017	422		nové nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1.7.2017
Zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy	061/21R/2017 ze dne 16.8.2017	634		315 tis. Kč z důvodu nového nařízení vlády a 319 tis. Kč z provozních prostředků
Účelově určený příspěvek	045/19R/2017 ze dne 19.7.2017	500	31.1.2018	Zajištění výstavy Terakotová armáda
Příspěvek na velkou údržbu	024/11R/2017 ze dne 5.4.2017	1500	31.12.2017	výměna podlahové krytiny
Účelově určený příspěvek	105/16R/2017 ze dne 7.6.2017	100	31.12.2017	realizace projektu Katalog výstavy Kachle a kach.....
Účelově určený příspěvek	095/11R/2017 ze dne 5.4.2017	1000	30.6.2018	zajištění celokrajské výstavy Kachle a kachlová kamna...
Účelově určený příspěvek	063/9R/2017	80	15.11.2017	celosezónní průzkum Radovesické výsypky 2017
Účelově určený příspěvek	071/27R/2017	40	31.1.2018	zvýšené náklady na průvodcovské služby
Účelový neinvestiční příspěvek	072/27R/2017 ze dne 1.11.2017	200	31.12.2017	edukace a propagace výstavy Svět kachlových kamen
Zvýšení závazného ukazatele - příspěvku na provoz	073/27R/2017 ze dne 1.11.2017	170		z původní částky 16 222 tis. Kč na 16392 tis. Kč
Zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy	073/27R/2017 ze dne 1.11.2017	127		nové nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1.11.2017
odpisy	064/30R/2017 ze dne 13.12.2017	-14		Snížení odpisů movitého majetku

Všechny příspěvky byly plně využity a do konce roku předáno závěrečné vyúčtování.

Účet 501 – položky s největším objemem čerpání:

- ✓ náklady na čisticí a úklidové prostředky – 48 tis. Kč
- ✓ materiál na údržbu a repasi vitrín – 24 tis. Kč
- ✓ materiál na údržbu zahrady a nádvoří (roundap 3 tis. Kč, dub – 4 tis. Kč, ostatní 1) – 8 tis. Kč
- ✓ běžný kancelářský materiál – 40 tis. Kč
- ✓ nákup pohonný hmot 58 tis. Kč (Volkswagen – 19 tis. Kč, Ford – 39 tis. Kč)
- ✓ nákup publikací – knihovní fond – 59 tis. Kč a odborné publikace – 3 tis. Kč
- ✓ nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku – 90 tis. Kč (12 ks malířských stojanů – 8 tis. Kč, 6 ks zahrazovacích sloupků – 8 tis. Kč, 5 sklád. stolů a 10 sklád. lavic – 20 tis. Kč, 10 skládacích stolů – 27 tis. Kč,.....)
- ✓ nákup sbírkových předmětů – samonabíjecí puška a litografie – 10 tis. Kč
- ✓ drobné potřeby pro dílny konzervátora, restaurátora, preparátora – 24 tis. Kč
- ✓ materiál na výstavy – 176 tis. Kč (110 tis. propagační předměty v rámci projektu „Mostecký dóm má 500 let“, 46 ks taburetů a 22 ks sedáků – 23 tis. Kč pro výstavu „Svět kachlových kamen“, velkoformátové puzzle pro edukační činnost – 6 tis. Kč,....)
- ✓ další náklady – 43 tis. Kč

Zdůvodnění nedočerpání: Snížení plánovaných nákladů – úspory v nákupu materiálu na drobné opravy a v nákupech sbírkových předmětů. Další úspora je v materiálu na výstavy a plánovanou edukační činnost.

Účet 502:

- ✓ snížení nákladů na elektrickou energii z důvodu zavedení úsporného řešení v muzeu
- ✓ plánované náklady na teplo jsou účtovány na základě stanovených záloh dodavatelem.
V muzeu proběhla regulace topení a výsledkem jsou snížené náklady na teplo (snížení vnitřní teploty)

Účet 511

Opravy a udržování:

- ✓ stavební: rekonstrukce podlah a parket v expozicích vč. výmalby -1 507 tis. Kč, výmalba místností č. 52 a zasedací místnosti – 15 tis. Kč, oprava počítačové sítě – 218 tis. Kč, oprava podlah v místnosti elektronického zabezpečovacího systému – 4 tis. Kč
- ✓ dopravní a přepravní prostředky 37 tis. Kč (oprava paletových vozíků, ostatní drobná údržba vozidel vč. servisních)
- ✓ provoz. stroje, přístroje a zařízení: opravy výtahu – 16 tis. Kč, osazení expanzní nádoby - 29 tis. Kč, oprava EZS – výměna koncentrátorů, výměna zdrojů a další drobné opravy – 52 tis. Kč,
- ✓ oprava inventáře 12 tis. Kč (oprava počítače, opravy sklenářské,..)
- ✓ repase vitrín 30 tis. Kč
- ✓ ostatní: úprava travního porostu a keřů – 18 tis. Kč
- ✓ ostatní drobné náklady na opravu a údržbu – 19 tis. Kč

Zdůvodnění nedočerpání: Snížení nákladů o 87 tis. Kč z důvodu neproběhlé další údržby zahrady a malování místností.

Účet 518

Ostatní služby:

- ✓ služby pro software 53 tis. Kč (prodloužení licence ESET 2017, upgrade mezd, servisní podpora a upgrade knihovního systému Clavius)
- ✓ odvoz a likvidace odpadů – 36 tis. Kč
- ✓ služby konzultační, právní a poradenské 65 tis. Kč (BOZP a PO, právní systém, audit účetní závěrky)
- ✓ propagace, reklama a tiskové a grafické služby – k výstavě Svět kachlových kamen – propagace a velkoplošný tisk – 412 tis. Kč, inzerce v magazínu TIPKO – 29 tis. Kč, výroba videoupoutávky – 3 tis. Kč, fotografické práce pro katalog výstavy Svět kachlových kamen 100 tis. Kč, zhotovení sborníku Mostecký dóm má 500 let – 35 tis. Kč, tisk sborníku muzea – 25 tis. Kč, grafické práce na přípravě výstavy Svět kachlových kamen – 161 tis. Kč, úprava webu – 4 tis. Kč, pracovní listy k výstavě Terakotová armáda – 6 tis. Kč, běžné výlepy plakátů výstav a ostatní grafické práce – 125 tis. Kč
- ✓ ostatní služby – kopírování: 56 tis. Kč
- ✓ vzdělávání, školení, semináře – školení PO a BOZP – 8 tis. Kč
- ✓ služby spojů a internet 44 tis. Kč
- ✓ poštovné – 18 tis. Kč (rozesílání sborníků, publikací Svět kachlových kamen, ...)
- ✓ stočné, srážková voda – 55 tis. Kč,
- ✓ revize a servis budovy – elektronická zabezpečovací signalizace, kamerový systém, požární systém – 43 tis. Kč
- ✓ povinné revize elektrospotřebičů – 33 tis. Kč
- ✓ revize výtahů – 26 tis. Kč
- ✓ revize ostatní 32 tis. Kč (hasicí přístroje, žebříky a vozíky, ostatní)
- ✓ Dopravné, parkové a přeprava – doprava zaměstnanců do SRN v rámci projektu Mostecký dóm má 500 let – 15 tis. Kč, přeprava výstavy Čižba – 7 tis. Kč, přeprava kachlových kamen – 1 tis. Kč
- ✓ bankovní poplatky – 10 tis. Kč
- ✓ jiný DDNM (SW 1-6999,00 Kč) – Zoner – 3 tis. Kč
- ✓ restaurování sbírek – hudební nástroj cistra 6 tis. Kč, 2 ks knih - 62 tis. Kč, restaurování a výroba kachlů – 118 tis. Kč, restaurování kachlových kamen – 60 tis. Kč
- ✓ digitalizace – 1 tis. Kč (Moje město, Intersérie)
- ✓ ostatní služby – kácení stromu – 8 tis. Kč, členský příspěvek AMG – 12 tis. Kč, zhotovení projektu na elektronickou požární stanici a elektronickou zabezpečovací stanici – 30 tis. Kč, členství v ICOM – 13 tis. Kč, architektonický návrh interiéru výstavy – 49 tis. Kč, zpracování průzkumu motýlů, plazů atd. na Radovesické výsypce – 33 tis. Kč, zhotovení výstavních prvků pro výstavu Svět kachlových kamen – 568 tis. Kč, konzultační služby pro výstavu Svět kachlových kamen – 30 tis. Kč, demologická studie šperku Ulriky – 11 tis. Kč, vytvoření videofilmů k výstavě Svět kachlových kamen – 49 tis. Kč, tisk katalogu Svět kachlových kamen – 213 tis. Kč, architekt. práce k výstavě Svět kachlových kamen – 243 tis. Kč a další náklady na výstavu Svět kachlových kamen, Terakotová armáda, projekt Mostecký dóm má 500 let a další náklady 120 tis. Kč
- ✓ ostatní služby – přednášky, výstavy, workshopy – zajištění výstavy Terakotová armáda – 454 tis. Kč, výstava Egypt dar Nilu – 16 tis. Kč a ostatní 65 tis. Kč a další 287 tis. Kč

Zdůvodnění:

Navýšení nákladů z důvodu vzniklých vícenákladů na výstavu Svět kachlových kamen, a to 43 tis. Kč architektonické práce, 56 tis. Kč na tisk a propagace k výstavě, vyšší náklady na zhotovení panelů pro výstavu Svět kachlových kamen – 132 tis. Kč

Účet 521

Mzdové náklady

- ✓ Objem prostředků na platy – 8 543 tis. Kč (Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 073/27R/2017 ze dne 1.11.2017
- ✓ náklady na ostatní osobní náklady – 634 tis. Kč, odstupné 30 tis. Kč – snížení nákladů na dohody konaných mimopracovní poměr z důvodu aktuálních potřeb muzea
- ✓ navýšení náhrad za dočasnou pracovní neschopnost o 2 tis. Kč

Účet 551

Odpisy

Oprava odpisů r. 2016 u automobilu a sušárny – sušárna 1 tis. Kč, automobil 1 tis. Kč dle protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. 369/KON/2017, JID:866642/2017/KUUK.

Skupina	Název	Inv. č.	PC	odpis v roce 2017
II.	Sušárna	DM00530	103 321,90	6 888,00
II.	Vstupenkový systém	DM00717	114 291,00	11 436,00
IV.	Automobil	DM00529	344 455,00	34 452,00
IV.	Skříň s boxy	DM00673	69 500,00	8 280,00
VII.	Budova hlavní	STA1	96 386 245,85	963 864,00
VII.	Sala terrena vč. garáže	STA3	1 284 719,21	12 852,00

Celkem

1 037 772,00

Změna odpisového plánu schválena Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 064/30R/2017 ze dne 13.12.2017 – snížení o 14 tis. Kč.

Účet 558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

- ✓ nákup majetku, viz rozpis níže Vybrané položky z rozvahy
navýšení nákladů v upraveném rozpočtu z důvodu neplánovaných výdajů na žernov, venkovní vitrínu, fotoaparát a kartotéku pro knihovní účely

Zdůvodnění:

Snížení nákladů o 5 tis. Kč z důvodu nižších pořizovacích cen majetku.

Účet 591

Daň z příjmů

V roce 2017 nevznikla daňová povinnost.

Účet 602

Ostatní výnosy s prodeje služeb

- ✓ tržby z pořádaných workshopů – 9 tis. Kč, vstupné na výstavách – 161 tis. Kč, prodej fotovstupenek – 1 tis. Kč, tržby z komentovaných prohlídek – 6 tis. Kč, příměstský tábor – 42 tis. Kč, prodej služeb v rámci výstavy Terakotová armáda – 520 tis. Kč, služby spojené s podporou aktivit UNESCO – putovní výstava „Horní města Krušných hor“ – 60 tis. Kč, zajištění vernisáží – 46 tis. Kč, zajištění edukativního programu Svět kachlových kamen – 14 tis. Kč

Účet 603

Výnosy z pronájmu

- ✓ pronájem prostor firmě CETIN – 12 tis. Kč, firmě Superpotravina – 9 tis. Kč, Flér jarmarky – 10 tis. Kč, divadelní představení - 11 tis. Kč a ostatní pronájmy – 3 tis. Kč

Účet 604

Výnosy z prodaného zboží

- ✓ tržby za prodané zboží – 87 tis. Kč

Zdůvodnění:

Zvýšení výnosů z důvodu vyššího prodeje upomínkových předmětů s ohledem na zvýšený počet návštěvníků při výstavách a ostatních akcích pořádaných v muzeu.

Účet 648

Čerpání fondů

Plánované čerpání z rezervního fondu neproběhlo.

K 31.12.2017 čerpána z rezervního fondu částka ve výši 14 tis. Kč (navýšení nákladů na velkof. tisk a propagaci – výstava Kachle a kachlová kamna – fa 1017446) a částka 4 tis. Kč (sankce za porušení rozp. kázně – Protokol o kontrole JID 86642/2017/KUUK ze dne 14.7.2017, Usnesení Rady ÚK č. 070/27R/2017)

Účet 649

Ostatní výnosy

- ✓ přebytek zásob – 48 tis. Kč
- ✓ úhrada - trestné řízení (p. [REDAKCE]) – 16 tis. Kč
- ✓ a další výnosy 37 tis. Kč (sběr druhotných surovin, sponzorský dar - jízda historickým autobusem,...)

Zdůvodnění:

Inventarizací zjištěn přebytek zásob, účtováno dle ČÚS 707 5.1.11. a uhrazená pohledávka za p. [REDAKCE]

Účet 672

Muzeu byl stanoven závazný ukazatel - příspěvek na provoz pro rok 2017 ve výši 15 800 tis. Kč -Usnesení RÚK č. 11/2R/2016 ze dne 30.11.2016, z toho objem prostředků na platy 7 782 tis., příspěvek na velkou údržbu 150 tis. Kč (oprava internetové sítě) a účelový investiční příspěvek 184 tis. Kč (skříň s uzamykatelnými boxy, počítačový systém na prodej vstupenek). Změna závazného ukazatele – příspěvek na provoz 2017 ve výši 16 222 tis. Kč - Usnesení RÚK č. 061/21R/2017 ze dne 16.8.2017, z toho objem prostředků na platy 8 416 tis. Kč (navýšení o 315 tis. Kč z důvodu nového nařízení vlády a o 319 tis. z provozních prostředků. Změna závazného ukazatele od 1.11.2017 – příspěvek na provoz ve výši 16 392 tis. Kč -Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 073/27R/2017 ze dne 1.11.2017, z toho objem na platy 8 543 tis. Kč

Poskytnuté příspěvky a dotace, viz tabulka

- ✓ účelově určený příspěvek zřizovatele na zajištění výstavy Terakotová armáda 500 tis. Kč
- ✓ účelový neinvestičního příspěvek na edukaci a propagaci výstavy „Svět kachlových kamen – Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech“ ve výši 200 tis. Kč
- ✓ účelově určený příspěvek na rekonstrukci parket ve výši 1 500 tis. Kč
- ✓ účelově určený příspěvek ve výši 40 tis. Kč
- ✓ účelově určený příspěvek na průzkum Radovesické výsypky ve výši 80 tis. Kč
- ✓ účelově určený příspěvek na zajištění výstavy ve výši 1 000 tis. Kč
- ✓ účelově určený příspěvek na katalog ve výši 100 tis. Kč
- ✓ dotace z ministerstva kultury – Katalog výstavy Kachle a kachlová kamna... 240 tis. Kč
- ✓ dotace z ministerstva kultury – Instalace výstavy Kachle a kachlová kamna ... - 200 tis. Kč

✓ dotace z EUROREGIONU – projekt Mostecký dóm má 500 let ve výši 270 tis. Kč
K 31.12.2017 jsou zúčtovány příspěvky v plné výši.

Vybrané položky rozvahy

A.I.DNM

Počáteční stav k 1.1.2017 401 800,70 Kč

Konečný stav k 31.12.2017 388 544,70 Kč

Rozdíl 13 256,00 Kč

Vyřazení majetku inv. č. 3694 7 878,00 Kč

Snížení pořizovací ceny u inv. č. DM00546 (dle odboru kontroly) 5 378,00 Kč

A.II.DHM

Počáteční stav k 1.1.2017 111 346 871,75 Kč

účet 042 - odúčtováno 320 093,40 Kč

111 026 778,40 Kč

022 – přírůstky 164 586,00 Kč

028 – přírůstky 114 811,68 Kč

028 – úbytky 130 910,50 Kč

Konečný stav k 31.12.2017 111 175 265,53 Kč

Pořízení DHM

účet 022 – 165 tis. Kč

– pořízení skříně s uzamykatelnými boxy 70 tis. Kč, vstupenkového systému 114 tis. Kč, oprava pořizovací ceny automobilu – snížení o 19 tis. Kč (19 205,00 Kč)

odpisy movitého majetku účet 022: automobil 35 tis. Kč, sušárna 7 tis. Kč, skříň s uzamyk. boxy 8 tis. Kč, vstupenkový systém 11 tis. Kč

účet 028 – 115 tis. Kč)

• účet 028: plně odepsáno do nákladů 115 tis. Kč:

– pořízení plošinového vozíku na přepravu obrazů a jiných sbírkových předmětů 8 tis. Kč, žernov z Bělušic – 19 tis. Kč, počítač 19 tis. Kč, monitor 3 tis. Kč, stan nůžkový 25 tis. Kč, televizor 29 tis. Kč, 3 ks skříněk 12 tis. Kč
-vyřazený majetek:

scanner – 4 tis. Kč, počítač – 15 tis. Kč, monitor – 17 tis. Kč, monitor – 5 tis. Kč, CD RW – 3 tis. Kč, židle – 2 tis. Kč, svařovací souprava – 1 tis. Kč, kartáč – 2 tis. Kč, židle – 1 tis. Kč, KČ, chladnička – 4 tis. Kč, čerpadlo – 1 tis. Kč, diapojektor – 1 tis. Kč, plošina vč. příslušenství – 59 tis. Kč, vázací systém – 3 tis. Kč, skřínky a stoly (inv. č. 1606,1253,143,152,1494,423,1609,422,1461,3124) – 13 tis. Kč

Účet 021

-odpisy nemovitého majetku 977 tis. Kč

Účet 042

-přeúčtování nedokončeného technického zhodnocení budovy ve výši 320 tis. Kč (320 093,40 Kč) na podrozvahový účet 909

B.I. zásoby

- materiál na skladě – PHM v nádržích automobilu FORD, Volkswagen, Sněhová fréza

– 4 tis. Kč

- výrobky – vlastní publikace Svět kachlových kamen (418 ks) a katalog (76 ks) – 195 tis. Kč

- zboží na skladě muzea pro prodej 148 tis. Kč – knihy, publikace, DVD, repliky historického skla, mapy, pohlednice, atd.,

- zboží s největším objemem – pohlednice puzzle 14 tis. Kč, publikace Intarzie - 12 tis. Kč, Kniha Ulrika von Lewetzov (2 díly) – 33 tis. Kč, Děkaný kostel – 9 tis. Kč, Sběrka historického nábytku – 10 tis. Kč

B.II. Krátkodobé pohledávky

- odběratelé – fa č. 2017021 – 147 tis. Kč, fa č. 2017020 -1 tis. Kč, fa č. 2017018 – 6 tis. Kč

- krátkodobé poskytnuté zálohy – elektrická energie – 3 tis. Kč, vodné, stočné – 112 tis. Kč,

-časové rozlišení 61 tis. Kč – náklady příštích období (povinné a havarijní pojištění automobilů, CODEXIS – právní systém,...),

-dohadné účty aktivní – projekt Mostecký dóm má 500 let – 271 tis. Kč

C.III.3.

Nulový výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

D.III. Krátkodobé závazky

- zúčtování platů za prosinec 2017 vůči zaměstnancům, institucím zdravotního a sociálního pojištění a správci daně, insolvence, pojištění dle zákona č. 125/1993

- závazky vůči dodavatelům z nezaplacených faktur (ve lhůtě splatnosti) – faktura č.

1017482,1017487,1017480,1017493,1017485,1017484,1017486,1017479,1017488,1017489,1017483,1017492,1017481,1017494, DP17 11, DP17 12

- dohadné položky na dodávky energií ve výši záloh, viz krátkodobé poskytnuté zálohy

- ostatní krátkodobé závazky - závazek z prodeje zboží

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 je nulový.

Organizace využila ke krytí rezervní fond ve výši 14 tis. Kč.

Organizace nemá ve zřizovací listině uvedenou doplňkovou činnost a ani ji neprovádí.

Datum: 29. 1. 2018

Zpracovala: Miluše Spurná

Zástupce organizace: Mgr. Michal Soukup, ředitel

Vyjádření svodného odboru:

Příspěvkové organizaci v roce 2017 byl rozhodnutím RÚK č. 11/2R/2016 ze dne 30.11.2016 schválen závazný ukazatel - příspěvek na provoz ve výši 15 800 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 7 782 tis. Kč a povinný odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 977 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu ve výši 150 tis. Kč na opravu počítačové sítě a účelový investiční příspěvek ve výši 184 tis. Kč na pořízení uzamykatelných skříní a poč. systému na prodej vstupenek. Usnesením č. 18/16R/2017 ze dne 7.6.2017 byla schválena účetní závěrka organizace a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016. Usnesením RÚK č. 61/21R/2017 ze dne 16.8.2017 byl schválen zvýšený závazný ukazatel - příspěvek na provoz ve výši 422 tis. Kč a zároveň objem prostředků na platy ve výši 634 (z toho 319 tis. Kč z provozních prostředků) z důvodu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platné od 1.7.2017. Usnesením RÚK č. 73/27R/2017 ze dne 1.11.2017 byl schválen zvýšený závazný ukazatel – příspěvek na provoz ve výši 170 tis. Kč a zároveň objem prostředků na platy ve výši 127 tis. Kč z důvodu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platné od 1.11.2017. Usnesením č. 64/30R/2017 ze dne 13.12.2017 byla schválena změna odpisového plánu – snížení movitého majetku o 14 tis. Kč. Dále byly organizaci poskytnuty další příspěvky – viz. tabulka v úvodu. Všechny příspěvky byly plně vyčerpány a předáno závěrečné vyúčtování.

Organizace výrazněji vykázala nižší náklady na účtu 501 z důvodů nižších nákladů na materiál k výstavám, edukační činnosti a na drobné opravy a účtu 502 z důvodu regulace topení. Ve výnosové části nedošlo k plánovanému čerpání rezervního fondu a ke zvýšeným výnosům na účtu 649

z důvodu přebytku zásob, úhrady pohledávky zaměstnance a sponzorského daru.

Odbor kultury a památkové péče KÚ ÚK souhlasí s rozbořem hospodaření PO včetně zdůvodněného komentáře, hospodářský výsledek organizace je nulový.

Zpracovala: Vorlová
Ústí nad Labem 9.3.2018

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



Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5503
IČO:	00080730

Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace	Číslo syntetického účtu	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Změna stavu (G - C)
A	B	C	D	F	G	H
FKSP	412	52 755	171 294	-91 780	132 269	79 514
Fond odměn	411	63 447			63 447	0
RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 377 331		-17 753	1 359 578	-17 753
RF - z ostatních titulů	414				0	0
Rezervní fond - celkem		1 377 331	0	-17 753	1 359 578	-17 753
Fond investic - celkem	416	100 508	1 221 797	-1 141 586	180 719	80 211

Krytí účtů peněžních fondů

Název fondu	Číslo účtu včetně rozmezí analytiky	Stav ke dni (v Kč)	
		1.1.2017	31.12.2017
FKSP	2430000 až 2430999	43 121	123 092
Fond odměn	2410700 až 2410799	63 447	63 447
RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	2410400 až 2410499	1 377 331	1 359 578
RF - z ostatních titulů	2410500 až 2410599		
Fond investic - tvorba u účtu 401	2410600 až 2410699	100 508	180 719



Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

Další peněžní prostředky (neuvádět účty z tabulky "Krytí účtů peněžních fondů")

Název fondu	Číslo účtu včetně rozmezí analytiky	Stav ke dni (v Kč)	
		1.1.2017	31.12.2017
Běžný účet CZK	2410000 až 2410399	654 855	940 925
Pokladna CZK	2610000 až 2610599	16 511	35 065
Pokladna FKSP	2610600 až 2610699		
Ostatní	(2410800 až 2410999) + (2440000 až 2440999) + (2450700 až 2450899) + (2610800 až 2610899)	3 556	3 068

Výpočet krytí FI k 31.12.2017 před použitím vyhlášky 410/2009 Sb. (§ 66, odst. 8), (vyplňují jen organizace, které nemají FI krytý finančními prostředky a chtějí použít vyhlášku 410/2009 Sb. § 66. odst.8)

1	Stav na účtu 241 (příp. na účtech 244 a 245, bez zahrnutí cizích prostředků) (2410000 až 2410999) + (2440000 až 2440999) + (2450000 až 2450499) + (2450700 až 2450899)	2 544 669
2	prostředky dosud nepřevedené z bankovního účtu FKSP na běžný účet	0
3	prostředky FKSP dosud nepřevedené na bank. účet FKSP	0
4	stav účtů 261 (se stejnou korekcí prostředků FKSP)	0
5	stav účtů 262 (opět s korekcí o případný vliv FKSP)	0
6	Stav fondu investic	180 719
Výše nekrytí fondu investic		2 363 950

Komentář ke krytí účtů peněžních fondů PO ÚK k 31.12.

[5503-OMMO_33-2017.doc](#)