

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace

Čsl. armády 1360/35

434 38 Most

IČ: 00080730

Ústí nad Labem 14. 4. 2022

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, f, g, h Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2021

Ověření účetní závěrky za rok 2021 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 2021.***

Ing. Martin Kohl

vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

A decorative vertical element on the left side of the page, consisting of a blue and white twisted rope with red and white striped bands, held together by silver-colored metal caps at the top and bottom.

OBLASTNÍ MUZEUM A GALERIE V MOSTĚ

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2021

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r. o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333
Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: **Oblastní muzeum a galerie v Mostě,
příspěvková organizace**
Sídlo: **Most, Československé armády 1360, PSČ: 434 01**
IČO: **000 80 730**
Právní forma: **příspěvková organizace**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 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 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 ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel 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 ředitel Organizace povinen posoudit, zda je 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 je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná 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.

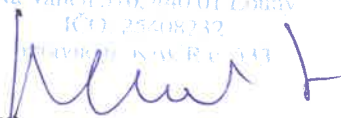
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- 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 ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem 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 ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 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 Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 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 ředitele 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.

Datum zprávy auditora: 24. února 2022

LN-AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Loupy
IČO: 25408232
OR ÚSTÍ NAD LABEM, odd. C, vl. 16000



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o.
Československé armády 1360
434 01 Most

LN-AUDIT, s.r.o.
Auditor Ing. T. Hora
Na Valích 510
440 01 LOUNY

V Mostě 24. února 2022

Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším auditem účetní závěrky organizace **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace** k 31. prosinci 2021 za účelem vydání výroku o tom, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace k 31. prosinci 2021 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2021 v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 a českými účetními standardy.

Jsme si vědomi, že zodpovídáme za správnou prezentaci účetní závěrky v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 a českými účetními standardy. Potvrzujeme, v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím, následující prohlášení:

1. Nevyskytly se žádné problémy, které by mohly mít významný dopad na účetní závěrku, v souvislosti s členy vedení organizace ani jejími zaměstnanci, kteří mají významnou úlohu ve vnitřních kontrolách.
2. Zpřístupnili jsme Vám všechny účetní záznamy, související podklady a zápisy.
3. Účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti ani v ní nebyly opomenuty žádné významné skutečnosti.
4. Organizace splňuje všechny požadavky smluv, jejichž nedodržení může mít významný vliv na účetní závěrku.
5. Nemáme žádné informace týkající se nesouladu s regulačními požadavky, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.
6. Nemáme žádné plány ani úmysly, které by mohly významně ovlivnit hodnotu nebo klasifikaci aktiv a pasiv, která jsou zobrazena v účetní závěrce.
7. Nemáme žádné plány týkající se přerušování některých činností, ani žádné jiné plány či úmysly, jejichž výsledkem by byla existence přebytečných nebo zastaralých zásob, a žádné zásoby nejsou zaúčtovány v částce převyšující čistou realizovatelnou hodnotu.
8. Organizace má dostatečné oprávnění ke všem aktivům a v souvislosti s těmito aktivy neexistují žádná zástavní práva.
9. Zaúčtovali jsme a vykázali všechny závazky, jak skutečné, tak potenciální.
10. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu účetní závěrky nebo uvedení v ní.
11. Organizace si není vědoma žádných závazků souvisejících se soudními spory.
12. Na žádném z našich vkladových nebo investičních účtů neexistují žádné formální ani neformální kompenzační zůstatky.
13. Organizace uznává svou odpovědnost za navržení a zavedení vnitřních kontrol, které mají sloužit k prevenci a odhalování podvodů.
14. Nejsou nám známy žádné podvody, které mají vliv na společnost.
15. Nejsou nám známa žádná obvinění ze spáchání podvodu nebo podezření z jeho spáchání, jež by měla vliv na účetní závěrku.



OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
příspěvková organizace Ústeckého kraje

Československé armády 1360, 434 01 Most
IČ: 00080730, tel.: 476 442 111

vedení organizace

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:05

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			164 089 642.75	31 321 361.57	132 768 281.18	132 663 435.82
A.	Stálá aktiva		151 610 557.57	31 321 361.57	120 289 196.00	121 427 991.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 113.15	366 113.15	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	92 667.70	92 667.70	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	273 445.45	273 445.45	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		151 244 444.42	30 955 248.42	120 289 196.00	121 427 991.00
1.	Pozemky	031	689 642.00	0.00	689 642.00	689 642.00
2.	Kulturní předměty	032	1 428 233.00	0.00	1 428 233.00	1 333 184.00
3.	Stavby	021	130 679 416.02	16 171 427.00	114 507 989.02	115 814 789.02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 137 719.98	7 474 388.00	3 663 331.98	3 590 375.98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 309 433.42	7 309 433.42	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	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		12 479 085.18	0.00	12 479 085.18	11 235 444.82
I.	Zásoby		508 360.55	0.00	508 360.55	695 814.57
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 756.46	0.00	6 756.46	4 206.93
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	246 716.90	0.00	246 716.90	429 339.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	254 887.19	0.00	254 887.19	262 268.64
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		6 864 404.67	0.00	6 864 404.67	5 532 025.44
1.	Odběratelé	311	7 500.00	0.00	7 500.00	379.26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 050.00	0.00	137 050.00	113 934.00
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	331.00	0.00	331.00	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	1 790 053.37	0.00	1 790 053.37	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	75 359.09	0.00	75 359.09	57 747.19
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 812 722.21	0.00	4 812 722.21	5 359 564.99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 389.00	0.00	41 389.00	400.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 106 319.96	0.00	5 106 319.96	5 007 604.81
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	4 486 341.45	0.00	4 486 341.45	4 401 729.23
10.	Běžný účet FKSP	243	564 044.21	0.00	564 044.21	490 428.69
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	25 760.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	55 934.30	0.00	55 934.30	89 686.89

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			132 768 281.18	132 663 435.82
C.	Vlastní kapitál		124 048 217.91	125 994 636.92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 229 198.00	121 315 383.03
1.	Jmění účetní jednotky	401	118 768 794.90	119 517 825.53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 481 297.10	1 818 451.50
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 894.00	-20 894.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		3 819 019.91	4 292 824.48
1.	Fond odměn	411	263 447.00	263 447.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	573 908.69	501 709.21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 158 336.58	2 092 058.33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	536 917.01	1 435 609.94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	286 410.63	0.00
III.	Výsledek hospodaření		0.00	386 429.41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	386 429.41
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		8 720 063.27	6 668 798.90
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		6 168 511.50	3 545 305.00
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	6 168 511.50	3 545 305.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 551 551.77	3 123 493.90
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	699 180.67	1 303 055.20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 040 955.00	959 444.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	373 671.00	385 331.00
13.	Zdravotní pojištění	337	162 063.00	163 024.00
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	77 389.00	147 758.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	26 631.10	25 752.70
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	124 540.00	124 540.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 122.00	14 589.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

MILUŠE ŠTUBNA

Sestaveno dne:

31.1.2022



OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
okresní příspěvková organizace Ústeckého kraje

Československé armády 1360, 434 01 Most
IČ: 00080730, tel.: 476 442 111 (2)

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MICHAEL SOUKUP

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:11

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		27 397 710.95	0.00	30 455 803.39	0.00
I.	Náklady z činnosti		27 231 527.88	0.00	30 429 024.59	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	367 768.40	0.00	371 223.84	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 203 443.61	0.00	1 360 066.35	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	33 711.80	0.00	35 768.50	0.00
4.	Prodané zboží	504	111 886.08	0.00	160 442.28	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-1 669.00	0.00	-1 751.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	182 622.10	0.00	- 333 895.74	0.00
8.	Opravy a udržování	511	328 036.65	0.00	1 284 840.18	0.00
9.	Cestovné	512	56 751.70	0.00	51 352.17	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	31 752.61	0.00	45 683.92	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 222 980.70	0.00	3 428 071.16	0.00
13.	Mzdové náklady	521	14 333 440.00	0.00	15 913 137.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 694 786.00	0.00	5 242 158.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	38 894.00	0.00	43 439.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	447 181.49	0.00	483 543.32	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	3 375.00	0.00	4 925.00	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	101 787.00	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	2 020 102.00	0.00	1 632 083.00	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	116 187.08	0.00	558 461.60	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 277.66	0.00	47 689.01	0.00
II.	Finanční náklady		166 183.07	0.00	26 778.80	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	166 183.07	0.00	26 778.80	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		27 397 710.95	0.00	30 842 232.80	0.00
I.	Výnosy z činnosti		712 717.17	0.00	1 089 178.12	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	84 717.00	0.00	130 058.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 600.00	0.00	18 000.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	171 727.00	0.00	219 386.00	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	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	417 181.16	0.00	711 430.76	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 492.01	0.00	10 303.36	0.00
II.	Finanční výnosy		542.02	0.00	975.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	526.85	0.00	611.78	0.00
3.	Kurzové zisky	663	15.17	0.00	363.62	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		26 684 451.76	0.00	29 752 079.28	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	26 684 451.76	0.00	29 752 079.28	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	386 429.41	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	386 429.41	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

MILUŠE ŠPORKA

Sestaveno dne:

11.1.2022



OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MLADÉ BOLESLAVI
příspěvková organizace Ústeckého kraje
Československé armády 1360, 434 01 Mladá Boleslav
IČ: 00080730, tel.: 476 442 111

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MICHAL SOUKOP

(Signature)

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16**

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)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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		1 000 281,94	1 053 908,16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	58 464,76	85 071,68
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	935 937,18	962 236,48
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	5 880,00	6 600,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		250 000,00	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	250 000,00	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 úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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		306 877,00	122 160,00
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	306 877,00	122 160,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		117 249,00	194 568,00
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	117 249,00	194 568,00
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		341 701,87	390 637,69
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	341 701,87	390 637,69
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	1 167 857,81	1 127 817,85

Příloha

	ZÁKLADNÍ
--	-----------------

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

C. Doplnující 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	1 546 800.30
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	337 154.40	27 777.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16**

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	501 709.21
A.II.	Tvorba fondu	247 449.48
1.	Základní příděl	247 449.48
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	175 250.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	174 450.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	800.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	573 908.69

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 527 668.27
D.II.	Tvorba fondu	1 020 376.42
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	386 429.41
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	536 917.01
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	97 030.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 852 791.10
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	13 361.97
5.	Ostatní čerpání	1 839 429.13
D.IV.	Konečný stav fondu	2 695 253.59

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0.00
F.II.	Tvorba fondu	2 432 947.60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 682 947.60
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	750 000.00
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	2 146 536.97
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	840 536.97
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 306 000.00
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	286 410.63

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	130 679 416.02	16 171 427.00	114 507 989.02	115 814 789.02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	130 679 416.02	16 171 427.00	114 507 989.02	115 814 789.02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	689 642.00	0.00	689 642.00	689 642.00
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	666 944.00	0.00	666 944.00	666 944.00
H.5.	Ostatní pozemky	22 698.00	0.00	22 698.00	22 698.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 08:05:16

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

MILUŠE ŠPUDANÁ

Sestaveno dne:

31.1. 2022



OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
příspěvková organizace Ústeckého kraje

Československé armády 1360, 434 01 Most
IČ: 00080730, tel.: 476 442 111 (2)

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MICHAEL SOUKUP

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2021

Na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s ustanoveními zákona ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 410/2009, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., a v souladu s ustanovením zřizovací listiny a příkazu pověřeného zástupce ze dne 25. 10. 2021 byla provedena inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku, hmotného majetku operativně technické evidence, pokladní hotovosti, cenin, materiálových zásob, zboží, bankovních účtů, pohledávek a závazků Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace.

Na základě Příkazu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace byla jmenována inventarizační komise, a to ve složení:

Předseda: Ing. Diana Šlajsnová Kvapilová

Členové: Ing. Jana Lomozová, Jaroslava Matysová, Ing. Miluše Spurná

Periodická fyzická a dokladová inventarizace byla započata dne 1.12.2021 a ukončena dne 20.1.2022. Inventarizace byla provedena k datu 31.12.2021.

Místem provedení inventarizace je Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Všichni pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky před zahájením inventarizace prohlásili, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jimi spravovaných odevzdali k zúčtování. Veškerý pohyb těchto prostředků byl do zahájení inventury zachycen v účetnictví.

Součástí inventarizace je sestava se stavů jednotlivých účtů, na kterých je k 31.12.2021 zůstatek včetně účtů, na kterých byl v roce 2021 zaznamenán pohyb. Skutečné stavy hospodářských prostředků zjištěné inventurou byly zapsány do inventurních soupisů a následně odsouhlaseny s údaji účetní evidence.

Sumář inventurního soupisu je nedílnou součástí tohoto zápisu. Inventarizace proběhla v souladu s Příkazem ředitele.

Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla navržena žádná opatření.

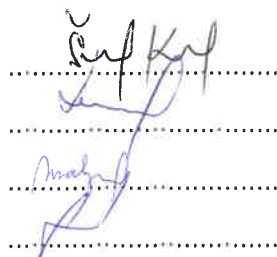
V Mostě dne 20.1.2022

Předseda: Ing. Diana Šlajsnová Kvapilová

Členové: Ing. Jana Lomozová

Jaroslava Matysová

Ing. Miluše Spurná



Mgr. Michal Soukup

Ředitel

Příloha: Sumář inventurních soupisů



OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
příspěvková organizace Ústeckého kraje

Československé armády 1360, 434 01 Most
IČ: 00080730, tel.: 476 442 111 ②

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě
příspěvková organizace
Čsl. armády 1360/35
434 01 Most

Sumář inventurních soupisů z řádně provedené periodické inventarizace k 31.12.2021

Účet		Název	Stav		Inventurní rozdíl
syntetický	analytický		zjištěný	účetní	
013	0000	Software	92 667,70	92 667,70	0,00
013			92 667,70	92 667,70	0,00
018	0000	Software	187 873,50	187 873,50	0,00
	0400	Licence	85 571,95	85 571,95	0,00
018			273 445,45	273 445,45	0,00
021	0200	Budovy pro sl.obyvatelstvo-čp. 1360	129 394 696,81	129 394 696,81	0,00
	0210	Budovy pro sl.obyv. garáž vč.sala terrena	1 284 719,21	1 284 719,21	0,00
021			130 679 416,02	130 679 416,02	0,00
	0000	Dopravní prostředky	931 552,00	931 552,00	0,00
	0200	Stroje, přístroje, zařízení	5 465 983,73	5 465 983,73	0,00
022	0400	Výpočetní a kancel. technika	359 232,00	359 232,00	0,00
	0800	Inventář	1 939 554,00	1 939 554,00	0,00
	0900	Ost.samost.movité věci a soubor	2 441 398,25	2 441 398,25	0,00
022			11 137 719,98	11 137 719,98	0,00
	0000	Dopravní prostředky	7 511,68	7 511,68	0,00
	0200	Stroje, přístroje, zařízení	1 056 647,91	1 056 647,91	0,00
028	0400	Výpočetní a kancel. technika	268 966,87	268 966,87	0,00
	0800	Inventář	645 193,88	645 193,88	0,00
	0900	Ostatní DDHM	5 331 113,08	5 331 113,08	0,00
028			7 309 433,42	7 309 433,42	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	666 944,00	666 944,00	0,00
	0500	Ostatní plocha zeleň	22 698,00	22 698,00	0,00
031			689 642,00	689 642,00	0,00
	0201	Kult.předměty -úpl.přír. po 1.1.2018	511 031,00	511 031,00	0,00
032	0250	Kult.předměty -bezúpl.přír. od 1.1.2018	917 200,00	917 200,00	0,00
	0300	Kult.předměty v ocenění 1 Kč-Sbírka OM	2,00	2,00	0,00
032			1 428 233,00	1 428 233,00	0,00
042	0228	Nedok.DHM-inventář	0,00	0,00	0,00
	0323	Kult.před.oceněné v PC-darovací sml.	0,00	0,00	0,00
042			0,00	0,00	0,00
073	0000	Oprávky k software	-92 667,70	-92 667,70	0,00
073			-92 667,70	-92 667,70	0,00
	0000	Oprávky k software	-187 873,50	-187 873,50	0,00
078	0400	Oprávky k licencím	-85 571,95	-85 571,95	0,00
078			-273 445,45	-273 445,45	0,00
081	0200	Budovy pro sl.obyvatelstvo-čp. 1360	-15 941 219,00	-15 941 219,00	0,00
	0210	Budovy pro sl.obyv. garáž vč.sala terrena	-230 208,00	-230 208,00	0,00

081			-16 171 427,00	-16 171 427,00	0,00
	0000	Dopravní prostředky	-460 647,00	-460 647,00	0,00
	0200	Stroje, přístroje, zařízení	-4 599 206,80	-4 599 206,80	0,00
082	0400	Výpočetní a kancel. technika	-298 182,00	-298 182,00	0,00
	0800	Inventář	-358 048,00	-358 048,00	0,00
	0900	Ost.samost.movité věci a soubor	-1 758 304,20	-1 758 304,20	0,00
082			-7 474 388,00	-7 474 388,00	0,00
088	0000	Dopravní prostředky	-7 511,68	-7 511,68	0,00
	0200	Stroje, přístroje, zařízení	-1 056 647,91	-1 056 647,91	0,00
088	0400	Výpočetní a kancel. technika	-268 966,87	-268 966,87	0,00
	0800	Inventář	-645 193,88	-645 193,88	0,00
	0900	Ostatní DDHM	-5 331 113,08	-5 331 113,08	0,00
088			-7 309 433,42	-7 309 433,42	0,00
111	0701	Pořízení materiálu - ostatní	0,00	0,00	0,00
111			0,00	0,00	0,00
	0400	Čipové karty	0,00	0,00	0,00
	0410	Čipové přívěšky	0,00	0,00	0,00
	0651	PHM - Ford bílý	1 731,67	1 731,67	0,00
	0653	PHM - Ford modrý	2 066,34	2 066,34	0,00
112	0700	Mat.na skladě-publikace,repliky,...	0,00	0,00	0,00
	0730	Desinfekce	0,00	0,00	0,00
	0800	Materiál na skladě - čipy	611,05	611,05	0,00
	0801	Materiál na skladě - přívěšky	611,05	611,05	0,00
	0802	Materiál na skladě - čip. Karty	1 736,35	1 736,35	0,00
112			6 756,46	6 756,46	0,00
	0001	VI.zpracování Sborník OM 2017	5 967,06	5 967,06	0,00
	0002	VI.zpracování Pod Hněvínem č. 1	4 680,00	4 680,00	0,00
	0004	VI.zpracování Sborník OM 2018	3 912,92	3 912,92	0,00
	0005	VI.zpracování Komix	2 550,00	2 550,00	0,00
	0006	VI.zpracování Mostecko 1918	11 600,00	11 600,00	0,00
	0007	VI.zpracování Současná česká mozaika	24 750,00	24 750,00	0,00
	0009	VI.zpracování 130 let muzea	0,00	0,00	0,00
123	0010	VI.zpracování Skřítci a démoni	2 880,00	2 880,00	0,00
	0011	VI.zpracování Pod Hněvínem č. 3	1 160,00	1 160,00	0,00
	0013	VI.zpracování Pod Hněvínem č. 4	950,00	950,00	0,00
	0014	VI.zpracování Sborník OM přír.řada 40	8 763,72	8 763,72	0,00
	0015	VI.zpracování Návrat vypůjčené krajiny	138 000,00	138 000,00	0,00
	0016	VI.zpracování Příběh st. Mostu	0,00	0,00	0,00
	0017	VI.zpracování Pod Hněvínem č. 5	6 400,00	6 400,00	0,00
	0018	VI.zpracování Sborník 2021	35 103,20	35 103,20	0,00
123			246 716,90	246 716,90	0,00
131	0000	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
131			0,00	0,00	0,00
132	0000	Zboží na skladě	254 551,19	254 551,19	0,00
	0100	Zboží na skladě-přebytek ČÚS 707	336,00	336,00	0,00
132			254 887,19	254 887,19	0,00
	0000	Běžný účet	2 123 099,71	2 123 099,71	0,00
	0099	Přeúčtování fondů	-3 245 111,22	-3 245 111,22	0,00
	0100	Spořicí účet	2 176 773,67	2 176 773,67	0,00
241	0200	PPF Banka	186 468,07	186 468,07	0,00
	0400	RF	2 158 336,58	2 158 336,58	0,00

	0500	RF z ostatních titulů	536 917,01	536 917,01	0,00
	0600	Fond reprodukce (IF)	286 410,63	286 410,63	0,00
	0700	Fond odměn	263 447,00	263 447,00	0,00
241			4 486 341,45	4 486 341,45	0,00
243	0000	BÚ FKSP	564 044,21	564 044,21	0,00
243			564 044,21	564 044,21	0,00
	0100	Pokladna CZK - hlavní činnost	49 450,00	49 450,00	0,00
261	0110	Pokladna - recepce	500,00	500,00	0,00
	0800	Pokladna - valutová	5 984,30	5 984,30	0,00
261			55 934,30	55 934,30	0,00
	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262	0800	Peníze na cestě vylutové operace	0,00	0,00	0,00
	0900	Peníze na cestě -bankovní převod	0,00	0,00	0,00
262			0,00	0,00	0,00
	0400	Stravenky-nom.hodnota 80,00 Kč	0,00	0,00	0,00
263	0401	Stravenky-nom.hodnota 120,00 Kč	0,00	0,00	0,00
263			0,00	0,00	0,00
	0000	Odběratelé	7 500,00	7 500,00	0,00
311	0001	Odběratelé - dar.sml.	0,00	0,00	0,00
311			7 500,00	7 500,00	0,00
	0000	Kr.posk.zálohy - el. energie	27 080,00	27 080,00	0,00
	0020	Kr.posk.zálohy - vodné	109 970,00	109 970,00	0,00
314	0060	Kr.posk.zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00
	0200	Kr.posk.zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00
	0800	Kr.posk.zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
314			137 050,00	137 050,00	0,00
	0000	Dodavatelé neinvestiční	-699 180,67	-699 180,67	0,00
321	0100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
	0101	Dodavatelé - nákup sbír. předmětů	0,00	0,00	0,00
321			-699 180,67	-699 180,67	0,00
324	0900	Přijaté krátkodobé zálohy	-30 000,00	-30 000,00	0,00
324			-30 000,00	-30 000,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-1 040 955,00	-1 040 955,00	0,00
331			-1 040 955,00	-1 040 955,00	0,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333			0,00	0,00	0,00
	0000	Prov.zálohy zaměstnancům - ostatní	0,00	0,00	0,00
	0150	Prov.zálohy zaměstnancům-zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
335	0500	Prov.zálohy zaměstnancům-stravenky	0,00	0,00	0,00
	0510	Prov.zálohy zaměstnancům-PHM	0,00	0,00	0,00
	0600	Prov.zálohy zaměstnancům-osatní	331,00	331,00	0,00
335			331,00	331,00	0,00
	0000	Závazky ze soc.zabezp. organizace	-296 054,00	-296 054,00	0,00
336	0200	Závazky ze soc.zabezp. zaměstnanec	-77 617,00	-77 617,00	0,00
	0500	Pohledávky ze sociálního zabezpečení	0,00	0,00	0,00
336			-373 671,00	-373 671,00	0,00
	0000	Závazky ze zdr.pojištění organizace	-107 437,00	-107 437,00	0,00
337	0200	Závazky ze zdr.pojištění zaměstnanec	-54 626,00	-54 626,00	0,00
	0500	Pohledávky ze zdrav.pojištění	0,00	0,00	0,00
337			-162 063,00	-162 063,00	0,00
	0360	Daň ze závisl.činnosti-zálohová	-72 732,00	-72 732,00	0,00

337	0480	Daň ze závisl.činnosti-srážková	-4 657,00	-4 657,00	0,00
342			-77 389,00	-77 389,00	0,00
346	0100	Pohl.za vybr.ústř.vl.inst.neinvestiční MK	0,00	0,00	0,00
	0110	Pohl. za vybr. ústř.vl. inst_MŠMT	1 790 053,37	1 790 053,37	0,00
346			1 790 053,37	1 790 053,37	0,00
	0000	Pohledávky za vybr.míst.vl.inst.neinvestiční	0,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybr.míst.vl.inst.město	0,00	0,00	0,00
	0500	Pohledávky za vybr.míst.vl.inst.investiční	0,00	0,00	0,00
348			0,00	0,00	0,00
349	0300	Záv.k vybr.míst.vl.inst.-odvoz z odpisů	0,00	0,00	0,00
349			0,00	0,00	0,00
374	0000	Krát.přij.zálohy na transf-neinvest.	0,00	0,00	0,00
374			0,00	0,00	0,00
	0200	Ost.kr.pohl. - za pojišťovnami	0,00	0,00	0,00
377	0210	Ost.kr.pohl. - za zřizovatelem	39 837,00	39 837,00	0,00
	0300	Ost.kr.pohl. - za bankami	1 152,00	1 152,00	0,00
	0400	Ost.kr.pohl. - ostatní	400,00	400,00	0,00
377			41 389,00	41 389,00	0,00
	0900	Ost.kr.závazky	0,00	0,00	0,00
	0901	Ost.kr.závazky - úhrada pl.kartou	0,00	0,00	0,00
	0910	Ost.kr.závazky - exekuce, insolvence	-3 556,00	-3 556,00	0,00
	0920	Ost.kr.závazky - poj. 125/93	-10 805,00	-10 805,00	0,00
	0931	Ost.kr.závazky - Bárta Eduard	-42,00	-42,00	0,00
	0932	Ost.kr.závazky - Klein	-250,00	-250,00	0,00
	0935	Ost.kr.závazky - Kriegl	0,00	0,00	0,00
378	0937	Ost.kr.závazky - Iniciativa pro Děč.z.	-696,00	-696,00	0,00
	0938	Ost.kr.závazky - Farnost Osek	0,00	0,00	0,00
	0939	Ost.kr.závazky - Chomutov	-675,00	-675,00	0,00
	0940	Ost.kr.závazky - Bouda	-700,00	-700,00	0,00
	0942	Ost.kr.závazky - Českojiřetínský spolek	-53,00	-53,00	0,00
	0946	Ost.kr.závazky - Olt	-345,00	-345,00	0,00
	0947	Ost.kr.závazky - Prchlíková	0,00	0,00	0,00
	0948	Ost.kr.závazky	0,00	0,00	0,00
378			-17 122,00	-17 122,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	75 359,09	75 359,09	0,00
381			75 359,09	75 359,09	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	-26 631,10	-26 631,10	0,00
383			-26 631,10	-26 631,10	0,00
	0000	Doh.účty aktivní-Umění pozd.středověku	0,00	0,00	0,00
388	0001	Doh.účty aktivní-Hračkářský pr.	434 264,08	434 264,08	0,00
	0003	Doh.účty aktivní-Panoráma st. Mostecka	4 378 458,13	4 378 458,13	0,00
388			4 812 722,21	4 812 722,21	0,00
	0000	Doh.účty pasivní - el. Energie	-11 570,00	-11 570,00	0,00
389	0200	Doh.účty pasivní - vodné, stočné	-112 970,00	-112 970,00	0,00
389			-124 540,00	-124 540,00	0,00
	0000	Jmění účetní jednotky - ostatní	-719 846,25	-719 846,25	0,00
	0100	Přírůstky sbírky bezúpl.po 1.1.2019	-917 200,00	-917 200,00	0,00
	0200	Majetek svěřený - budovy	-115 938 372,27	-115 938 372,27	0,00
401	0201	Jmění ÚJ -sbír.muz.povahy - nákup	-68 921,00	-68 921,00	0,00
	0210	Jmění ÚJ - Účet 022	-1 472 837,33	-1 472 837,33	0,00
	0400	Jmění ÚJ - účet 022 z inv. transferu (podíl org.)	-246 476,30	-246 476,30	0,00

	0500	Dary	-124 988,00	-124 988,00	0,00
401			-118 768 794,90	-118 768 794,90	0,00
403	0300	Transfer na poř. DM	-105 000,00	-105 000,00	0,00
	0301	Transfer na poř. DM - Hračkářský pr.	-1 376 297,10	-1 376 297,10	0,00
403			-1 481 297,10	-1 481 297,10	0,00
406	0500	Oceňovací rozdíly při změně metody	20 894,00	20 894,00	0,00
406			20 894,00	20 894,00	0,00
411	0300	Fond odměn - PS	-263 447,00	-263 447,00	0,00
411			-263 447,00	-263 447,00	0,00
	0100	FKSP - PS	-501 709,21	-501 709,21	0,00
412	0110	Tvorba fondu FKSP - zákl.příděl	-247 449,48	-247 449,48	0,00
	0220	Čerpání fondu - stravování	174 450,00	174 450,00	0,00
	0260	Čerpání fondu - poskyt. peněž.dary	800,00	800,00	0,00
412			-573 908,69	-573 908,69	0,00
	0500	RF - PS	-2 092 058,33	-2 092 058,33	0,00
413	0510	RF - zlepšení hospod. Výsledek	-386 429,41	-386 429,41	0,00
	0640	RF - čerpání - časové překl.doč. Nesouladu	13 361,97	13 361,97	0,00
	0650	RF - ostatní čerpání	306 789,19	306 789,19	0,00
413			-2 158 336,58	-2 158 336,58	0,00
	0500	RF z ostatních titulů - PS	-1 435 609,94	-1 435 609,94	0,00
414	0520	RF - nespotř.dotace	-536 917,01	-536 917,01	0,00
	0540	RF tvorba - účel. peněž.dar	-97 030,00	-97 030,00	0,00
	0650	RF - čerpání	1 532 639,94	1 532 639,94	0,00
414			-536 917,01	-536 917,01	0,00
	0310	FI - tvorba fondu ve výši DNM a DHM	-1 682 947,60	-1 682 947,60	0,00
416	0320	FI - tvorba fondu inv.příspěvek zřiz.	-750 000,00	-750 000,00	0,00
	0400	IF - čerpání fondu - fin.inv.výdajů	840 536,97	840 536,97	0,00
	0490	FI - čerpání fondu - odvod do rozp.zřiz.	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00
416			-286 410,63	-286 410,63	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schv.řízení	0,00	0,00	0,00
431			0,00	0,00	0,00
472	0001	Dl.transf.neiv. - Panoráma st. Mostecka	-6 168 511,50	-6 168 511,50	0,00
472			-6 168 511,50	-6 168 511,50	0,00
901	0000	Jiný DDN (1-7000 Kč), ost. DDNM (500-7000 Kč)	58 464,76	58 464,76	0,00
901			58 464,76	58 464,76	0,00
902	0000	Jiný DDHM 500-3000 Kč	935 937,18	935 937,18	0,00
902			935 937,18	935 937,18	0,00
909	0700	Ost.majetek-zboží-komise-pohledávky	5 880,00	5 880,00	0,00
909			5 880,00	5 880,00	0,00
915	0300	Ost.krát.podm.pohledávky z transferů	250 000,00	250 000,00	0,00
915			250 000,00	250 000,00	0,00
968	0300	Sbírkové předměty nezařazené na 032	-68 100,00	-68 100,00	0,00
	0310	Sbírkové předměty - darovací smlouvy	-238 777,00	-238 777,00	0,00
968			-306 877,00	-306 877,00	0,00
974	0300	Dl. pod.závazky z jiných smluv-kopírky	-117 249,00	-117 249,00	0,00
974			-117 249,00	-117 249,00	0,00
	0000	Ost.kr.pod.aktiva-komise dodav.	12 164,30	12 164,30	0,00
991	0001	Ost.kr.pod.aktiva-sklad	77 037,57	77 037,57	0,00
	0003	Ost.kr.pod.aktiva-železnice	252 500,00	252 500,00	0,00
	0004	Ost.kr.pod.aktiva-SEVA	0,00	0,00	0,00
991			341 701,87	341 701,87	0,00

999	0901	Vyrovňovací účet k účtům-0901	-58 464,76	-58 464,76	0,00
	0902	Vyrovňovací účet k účtům 0902	-935 937,18	-935 937,18	0,00
	0909	Vyrovňovací účet k účtům 0909	-5 880,00	-5 880,00	0,00
	0915	Vyrovňovací účet k účtům 0915	-250 000,00	-250 000,00	0,00
999	0968	Vyrovňovací účet k účtům 0968	306 877,00	306 877,00	0,00
	0974	Vyrovňovací účet k účtům 0974	117 249,00	117 249,00	0,00
	0991	Vyrovňovací účet k účtům 0991	-341 701,87	-341 701,87	0,00
999			-1 167 857,81	-1 167 857,81	0,00

V Mostě dne 20.1.2021

Inventarizační komise:

Ing. Diana Kvapilová (předseda)

Ing. Jana Lomozová (člen)

Jaroslava Matysová (člen)

Ing. Miluše Spurná (člen)

