

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2022

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

Ústí nad Labem 12. 4. 2023

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022 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 2022

Ověření účetní závěrky za rok 2022 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 2022.**



Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

AUDITORA

o ověření účetní závěrky

organizace

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

za účetní období od 01.01.2022 - 31.12.2022.

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce

Praha 5 Zličín dne 6.2.2023

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

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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

Výrok auditora

*Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace **Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace** („příspěvková organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k **31.12.2022**, výkazu zisku a ztráty za rok končící **31.12.2022** a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o příspěvkové organizaci jsou uvedeny příloze této účetní závěrky.*

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na příspěvkové organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu příspěvkové organizace za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán příspěvkové organizace povinen posoudit, zda je příspěvková organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení příspěvkové organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.*
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem příspěvkové organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.*
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán příspěvkové organizace uvedl v příloze účetní závěrky.*
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost příspěvkové organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti příspěvkové organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že příspěvková organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.*
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.*

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

Praha 5 Zličín dne 6.2.2023

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



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

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:30:00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			42 294 358.88	20 225 135.22	22 069 223.66	19 607 098.02
A.	Stálá aktiva		35 032 813.51	20 225 135.22	14 807 678.29	12 091 743.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		311 469.55	311 469.55	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	311 469.55	311 469.55	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		34 721 343.96	19 913 665.67	14 807 678.29	12 091 743.00
1.	Pozemky	031	2 813 747.00	0.00	2 813 747.00	2 820 947.00
2.	Kulturní předměty	032	412 628.00	0.00	412 628.00	356 418.00
3.	Stavby	021	18 037 301.00	9 337 694.00	8 699 607.00	8 808 541.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 565 614.59	2 825 798.30	2 739 816.29	71 227.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 750 173.37	7 750 173.37	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	141 880.00	0.00	141 880.00	34 610.00
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	
3.	Oběžná aktiva		7 261 545.37	0.00	7 261 545.37	7 515 355.02
I.	Zásoby		1 098 425.71	0.00	1 098 425.71	1 086 464.70
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	1 094 857.21	0.00	1 094 857.21	1 082 896.20
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		255 247.15	0.00	255 247.15	434 385.30
1.	Odběratelé	311	6 713.00	0.00	6 713.00	113 573.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 380.00	0.00	191 380.00	187 290.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	24 154.15	0.00	24 154.15	38 522.30
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 000.00	0.00	33 000.00	95 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 907 872.51	0.00	5 907 872.51	5 994 505.02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	5 305 971.45	0.00	5 305 971.45	5 474 925.94
10.	Běžný účet FKSP	243	572 156.06	0.00	572 156.06	488 167.08
15.	Ceniny	263	1 977.00	0.00	1 977.00	2 217.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	27 768.00	0.00	27 768.00	29 195.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

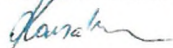
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:30:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			22 069 223.66	19 607 098.02
C.	Vlastní kapitál		20 494 624.02	17 892 014.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 498 911.48	12 779 396.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 451 439.48	12 725 990.19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 472.00	53 406.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 870 588.92	3 958 083.40
1.	Fond odměn	411	784 979.00	553 774.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	568 630.28	486 675.06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 496 062.43	2 900 967.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 917.21	16 667.21
III.	Výsledek hospodaření		125 123.62	1 154 534.59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 123.62	1 154 534.59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 574 599.64	1 715 083.84
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 574 599.64	1 715 083.84
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	126 844.64	102 702.84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 400.00	67 800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	288 614.00	292 658.00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 490.00	126 236.00
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	75 922.00	81 257.00
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	33 000.00	95 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 340.00	188 171.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	765 989.00	761 259.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Věra Karváňková, ekonomka

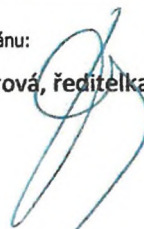


Sestaveno dne: 6.2.2023

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Markéta Prontekrová, ředitelka



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

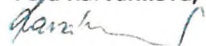
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:31:25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		18 263 880.38	0.00	16 360 714.15	0.00
I.	Náklady z činnosti		18 125 502.92	0.00	16 360 714.15	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	624 382.12	0.00	547 838.71	0.00
2.	Spotřeba energie	502	753 562.53	0.00	624 452.60	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 898.00	0.00	11 975.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	44 805.99	0.00	462 270.80	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	85 377.53	0.00	103 674.22	0.00
9.	Cestovné	512	135 744.79	0.00	101 693.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 992.00	0.00	14 606.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 704 403.10	0.00	2 073 946.41	0.00
13.	Mzdové náklady	521	9 472 051.00	0.00	8 818 896.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 073 607.00	0.00	2 882 232.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 267.00	0.00	23 042.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	425 987.91	0.00	371 306.97	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	118 184.00	0.00	119 960.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 580.00	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	594 996.95	0.00	183 477.44	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	28 663.00	0.00	21 343.00	0.00
II.	Finanční náklady		7.46	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	7.46	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		138 370.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	138 370.00	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
3.	VÝNOSY CELKEM		18 389 004.00	0.00	17 515 248.74	0.00
I.	Výnosy z činnosti		690 813.00	0.00	577 203.12	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	353 712.00	0.00	147 206.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	203 448.00	0.00	323 448.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	44 690.00	0.00	87 025.00	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	7 900.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	74 882.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 181.00	0.00	19 524.12	0.00
II.	Finanční výnosy		707.00	0.00	706.62	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	706.75	0.00	706.62	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.25	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		17 697 484.00	0.00	16 937 339.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 697 484.00	0.00	16 937 339.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	263 493.62	0.00	1 154 534.59	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	125 123.62	0.00	1 154 534.59	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Věra Karvánková, ekonomka



Sestaveno dne: 6.2.2023

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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		424 438.25	326 773.39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 132.00	40 132.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	384 306.25	286 641.39
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		30 000.00	3 200.00
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	30 000.00	3 200.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		233 902.00	233 902.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	233 902.00	233 902.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	160 536.25	89 671.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20**

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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	2 500 000.00	6 350 026.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 934.00	5 934.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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 v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	486 675.06
A.II.	Tvorba fondu	173 946.22
1.	Základní přiděl	173 946.22
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	91 991.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	71 241.00
3.	Rekreace	9 150.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	4 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	568 630.28

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

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 900 967.13
D.II.	Tvorba fondu	860 621.59
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	854 534.59
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	6 087.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	265 526.29
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	259 439.29
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	6 087.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 496 062.43

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

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 667.21
F.II.	Tvorba fondu	2 871 689.29
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	112 250.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 500 000.00
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	259 439.29
F.III.	Čerpání fondu	2 867 439.29
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 759 439.29
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	108 000.00
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	20 917.21

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Stavby	18 037 301.00	9 337 694.00	8 699 607.00	8 808 541.00
3.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 262 802.00	732 312.00	1 530 490.00	1 561 100.00
3.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 358 107.00	7 720 364.00	6 637 743.00	6 706 047.00
3.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.	Jiné inženýrské sítě	899 289.00	484 784.00	414 505.00	423 325.00
3.6.	Ostatní stavby	517 103.00	400 234.00	116 869.00	118 069.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Pozemky	2 813 747.00	0.00	2 813 747.00	2 820 947.00
I.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
I.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
I.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
I.4.	Zastavěná plocha	2 526 868.00	0.00	2 526 868.00	2 526 868.00
I.5.	Ostatní pozemky	286 879.00	0.00	286 879.00	294 079.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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:

Věra Karvánková, ekonomka



Sestaveno dne: 6.2.2023

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Markéta Pronteková, ředitelka



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:30:00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			42 294 358.88	20 225 135.22	22 069 223.66	19 607 098.02
A.	Stálá aktiva		35 032 813.51	20 225 135.22	14 807 678.29	12 091 743.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		311 469.55	311 469.55	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	311 469.55	311 469.55	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		34 721 343.96	19 913 665.67	14 807 678.29	12 091 743.00
1.	Pozemky	031	2 813 747.00	0.00	2 813 747.00	2 820 947.00
2.	Kulturní předměty	032	412 628.00	0.00	412 628.00	356 418.00
3.	Stavby	021	18 037 301.00	9 337 694.00	8 699 607.00	8 808 541.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 565 614.59	2 825 798.30	2 739 816.29	71 227.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 750 173.37	7 750 173.37	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	141 880.00	0.00	141 880.00	34 610.00
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		7 261 545.37	0.00	7 261 545.37	7 515 355.02
I.	Zásoby		1 098 425.71	0.00	1 098 425.71	1 086 464.70
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	1 094 857.21	0.00	1 094 857.21	1 082 896.20
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		255 247.15	0.00	255 247.15	434 385.30
1.	Odběratelé	311	6 713.00	0.00	6 713.00	113 573.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 380.00	0.00	191 380.00	187 290.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	24 154.15	0.00	24 154.15	38 522.30
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 000.00	0.00	33 000.00	95 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 907 872.51	0.00	5 907 872.51	5 994 505.02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	5 305 971.45	0.00	5 305 971.45	5 474 925.94
10.	Běžný účet FKSP	243	572 156.06	0.00	572 156.06	488 167.08
15.	Ceniny	263	1 977.00	0.00	1 977.00	2 217.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	27 768.00	0.00	27 768.00	29 195.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:30:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			22 069 223.66	19 607 098.02
C.	Vlastní kapitál		20 494 624.02	17 892 014.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 498 911.48	12 779 396.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 451 439.48	12 725 990.19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 472.00	53 406.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 870 588.92	3 958 083.40
1.	Fond odměn	411	784 979.00	553 774.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	568 630.28	486 675.06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 496 062.43	2 900 967.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 917.21	16 667.21
III.	Výsledek hospodaření		125 123.62	1 154 534.59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 123.62	1 154 534.59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 574 599.64	1 715 083.84
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 574 599.64	1 715 083.84
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	126 844.64	102 702.84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 400.00	67 800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	288 614.00	292 658.00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 490.00	126 236.00
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	75 922.00	81 257.00
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	33 000.00	95 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 340.00	188 171.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	765 989.00	761 259.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Věra Karvánková, ekonomka

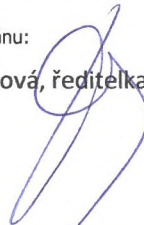


Sestaveno dne: 6.2.2023

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:31:25

			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		18 263 880.38	0.00	16 360 714.15	0.00
I.	Náklady z činnosti		18 125 502.92	0.00	16 360 714.15	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	624 382.12	0.00	547 838.71	0.00
2.	Spotřeba energie	502	753 562.53	0.00	624 452.60	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 898.00	0.00	11 975.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	44 805.99	0.00	462 270.80	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	85 377.53	0.00	103 674.22	0.00
9.	Cestovné	512	135 744.79	0.00	101 693.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 992.00	0.00	14 606.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 704 403.10	0.00	2 073 946.41	0.00
13.	Mzdové náklady	521	9 472 051.00	0.00	8 818 896.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 073 607.00	0.00	2 882 232.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 267.00	0.00	23 042.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	425 987.91	0.00	371 306.97	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	118 184.00	0.00	119 960.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 580.00	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	594 996.95	0.00	183 477.44	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	28 663.00	0.00	21 343.00	0.00
II.	Finanční náklady		7.46	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	7.46	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		138 370.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	138 370.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 389 004.00	0.00	17 515 248.74	0.00
I.	Výnosy z činnosti		690 813.00	0.00	577 203.12	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	353 712.00	0.00	147 206.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	203 448.00	0.00	323 448.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	44 690.00	0.00	87 025.00	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	7 900.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	74 882.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 181.00	0.00	19 524.12	0.00
II.	Finanční výnosy		707.00	0.00	706.62	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	706.75	0.00	706.62	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.25	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		17 697 484.00	0.00	16 937 339.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 697 484.00	0.00	16 937 339.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	263 493.62	0.00	1 154 534.59	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	125 123.62	0.00	1 154 534.59	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Věra Karvánková, ekonomka



Sestaveno dne: 6.2.2023

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Markéta Prontekerovala, ředitelka



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20	

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 v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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		424 438.25	326 773.39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 132.00	40 132.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	384 306.25	286 641.39
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		30 000.00	3 200.00
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	30 000.00	3 200.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		233 902.00	233 902.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	233 902.00	233 902.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	160 536.25	89 671.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20**

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20	

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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	2 500 000.00	6 350 026.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 934.00	5 934.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20**

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 v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20**

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ:
00360571
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20**

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 v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	486 675.06
A.II.	Tvorba fondu	173 946.22
1.	Základní příděl	173 946.22
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	91 991.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	71 241.00
3.	Rekreace	9 150.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	4 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	568 630.28

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 900 967.13
D.II.	Tvorba fondu	860 621.59
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	854 534.59
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	6 087.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	265 526.29
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	259 439.29
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	6 087.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 496 062.43

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 667.21
F.II.	Tvorba fondu	2 871 689.29
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	112 250.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 500 000.00
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	259 439.29
F.III.	Čerpání fondu	2 867 439.29
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 759 439.29
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	108 000.00
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	20 917.21

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	18 037 301.00	9 337 694.00	8 699 607.00	8 808 541.00
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	732 312.00	1 530 490.00	1 561 100.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 358 107.00	7 720 364.00	6 637 743.00	6 706 047.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	899 289.00	484 784.00	414 505.00	423 325.00
G.6.	Ostatní stavby	517 103.00	400 234.00	116 869.00	118 069.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Oblastní muzeum v Chomutové, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 01 Chomutov, Příspěvková organizace, IČ: 00360571 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 813 747.00	0.00	2 813 747.00	2 820 947.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	2 526 868.00	0.00	2 526 868.00	2 526 868.00
H.5.	Ostatní pozemky	286 879.00	0.00	286 879.00	294 079.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2023 13:34:20

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:

Věra Karvánková, ekonomka



Sestaveno dne: 6.2.2023

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka



**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
za rok 2022**

Přítomni : Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka muzea
 Věra Karvánková, ekonomka
 Mgr. Jiří Kopica, předseda hlavní inventarizační komise (HIK)
 Michal Bečvář, Ing. Čestmír Ondráček - členové HIK

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, ČÚS 701-710, které vedou účetnictví podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě platného Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo uloženo příkazem ředitelky muzea č. 145/2022 ze dne 10.11.2022 provedení inventarizace majetku a závazků Oblastního muzea v Chomutově za rok 2022.

K provedení inventarizace za rok 2022 byla ředitelkou stanovena dílčí inventarizační komise ve složení :

Lichtenberková Romana – předseda DIK
Brůnová Miroslava, DiS., Formánková Zuzana Bc., Havlíčková Markéta, Bc.,
Löblová Markéta, Mgr., Pašková Radka – členové DIK

Příprava inventarizací i samotné inventarizační práce proběhly v souladu s příkazem ředitelky muzea. Inventurní soupisy byly připraveny před zahájením inventarizace. Ke dni 31.12.2022 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku, pokladny, bankovních účtů, pohledávek i závazků a zůstatků fondů. Inventarizovány 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 14.11.2022 a práce byly ukončeny 31.1.2023. V průběhu prací nebyly zjištěny závady v pořádku, uložení, skladování a stavu předmětů jednotlivých inventarizací. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani inventarizační rozdíly.

Podpisy členů HIK :

Stanovisko ředitelky :

S vyjádřením hlavní inventarizační komise souhlasím.

Mgr. Markéta Prontekerová
ředitelka muzea

V Chomutově dne 31.1.2023

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2022, 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	0000	Software	311 469,55	311 469,55	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu - Klostermannova	2 262 802,00	2 262 802,00	0,00
	0301	Jiné nebytové jednotky - Ctiborova	11 183 094,00	11 183 094,00	0,00
	0302	Jiné nebytové jednotky - Školní	3 175 013,00	3 175 013,00	0,00
	0501	Jiné inženýrské sítě - Ctiborova	899 289,00	899 289,00	0,00
	0801	Ostatní stavby - Ctiborova	517 103,00	517 103,00	0,00
022	0200	Samost.movité hmotné věci a soubory hmotných movit.věcí	4 400 625,59	4 400 625,59	0,00
	0201	Stroje, přístroje a zařízení - Ctiborova	1 164 989,00	1 164 989,00	0,00
028	0200	DDHM - Stroje, přístroje a zařízení	7 750 173,37	7 750 173,37	0,00
031	0400	Zastavěná plocha - Klostermannova	126 500,00	126 500,00	0,00
	0401	Zastavěná plocha - Ctiborova	2 311 118,00	2 311 118,00	0,00
	0402	Zastavěná plocha - Školní	89 250,00	89 250,00	0,00
	0501	Ostatní pozemky - Ctiborova	28 808,00	28 808,00	0,00
	0502	Ostatní pozemky - Školní	258 071,00	258 071,00	0,00
032	0201	Sbírkové předměty (nákup)	168 589,00	168 589,00	0,00
	0250	Sbírkové předměty (ostatní)	244 038,00	244 038,00	0,00
	0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0,00
042	0321	Kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	78 020,00	78 020,00	0,00
	0323	Kulturní předměty - ostatní	63 860,00	63 860,00	0,00
078	0000	Oprávky k softwaru	-311 469,55	-311 469,55	0,00
081	0200	Oprávky - Budovy pro služby obyv. - Klostermannova	-732 312,00	-732 312,00	0,00
	0301	Oprávky - Jiné nebyt.jednotky - Ctiborova	-5 374 784,00	-5 374 784,00	0,00
	0302	Oprávky - Jiné nebyt.jednotky - Školní	-2 345 580,00	-2 345 580,00	0,00
	0501	Oprávky - Inženýrské sítě - Ctiborova	-484 784,00	-484 784,00	0,00
	0801	Oprávky - Jiné stavby - Ctiborova	-400 234,00	-400 234,00	0,00
082	0200	Oprávky k samost.hm.movit.věcem a soub.hm.movit.věcí	-1 664 455,30	-1 664 455,30	0,00
	0201	Oprávky - Stroje, přístroje a zařízení - Ctiborova	-1 161 343,00	-1 161 343,00	0,00
088	0200	Oprávky - Stroje, přístroje a zařízení	-7 750 173,37	-7 750 173,37	0,00
112	0700	Materiál na skladě	3 568,50	3 568,50	0,00
132	0100	Zboží na skladě - Hlavní sklad	1 045 949,54	1 045 949,54	0,00
	0300	Zboží na skladě - Radnice	48 907,67	48 907,67	0,00
241	0000	Běžný účet - Provozní	2 396 830,80	2 396 830,80	0,00
	0200	Běžný účet - Spořicí	2 909 140,65	2 909 140,65	0,00
	0399	Běžný účet - vyrovnávací	-4 301 958,64	-4 301 958,64	0,00
	0400	Běžný účet - Fond rezervní	3 496 062,43	3 496 062,43	0,00
	0600	Běžný účet - Fond investic	20 917,21	20 917,21	0,00
	0700	Běžný účet - Fond odměn	784 979,00	784 979,00	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	572 156,06	572 156,06	0,00
261	0100	Pokladna	27 768,00	27 768,00	0,00
263	0000	Poštovní ceniny a kolky	1 977,00	1 977,00	0,00
311	0000	Odběratelé	6 713,00	6 713,00	0,00
314	0030	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Elektřina	128 150,00	128 150,00	0,00
	0031	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Voda	62 380,00	62 380,00	0,00
	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Předplatné	850,00	850,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	-126 844,64	-126 844,64	0,00
324	0030	Krátkodobé přijaté zálohy - Elektřina	-24 000,00	-24 000,00	0,00
	0031	Krátkodobé přijaté zálohy - Voda	-9 000,00	-9 000,00	0,00
	0032	Krátkodobé přijaté zálohy - Teplo	-29 400,00	-29 400,00	0,00

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
336	0000	Sociální zabezpečení - Plátce	-228 671,00	-228 671,00	0,00
	0200	Sociální zabezpečení - Poplatník	-59 943,00	-59 943,00	0,00
337	0000	Zdravotní pojištění - Plátce	-82 986,00	-82 986,00	0,00
	0200	Zdravotní pojištění - Poplatník	-41 504,00	-41 504,00	0,00
342	0000	Ostatní daně - Zálohová daň	-71 567,00	-71 567,00	0,00
	0300	Ostatní daně - Srážková daň	-4 355,00	-4 355,00	0,00
374	0000	Krátkodobé příj. zálohy na transfery - dotace	-33 000,00	-33 000,00	0,00
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky - Doplatky	-765 989,00	-765 989,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	24 154,15	24 154,15	0,00
388	0500	Dohadné účty aktivní - ostatní	33 000,00	33 000,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní - Elektřina	-50 337,00	-50 337,00	0,00
	0050	Dohad - Elektřina Školní	-24 971,00	-24 971,00	0,00
	0200	Dohadné účty pasivní - Vodné, stočné	-3 936,00	-3 936,00	0,00
	0250	Dohad - Vodné,m stočné Školní	-18 090,00	-18 090,00	0,00
	0900	Dohadné účty pasivní - ostatní	-6,00	-6,00	0,00
401	0000	Sbírky (nákup)	-246 609,00	-246 609,00	0,00
	0100	Sbírky (bezúplatně)	-307 898,00	-307 898,00	0,00
	0200	Svěření majetku PO - Klostermannova	-1 849 269,29	-1 849 269,29	0,00
	0201	Svěření majetku PO - Ctiborova	-8 683 256,00	-8 683 256,00	0,00
	0202	Svěření majetku PO - Školní	-1 176 754,00	-1 176 754,00	0,00
	0400	Investiční transfery	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	0902	Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	-687 653,19	-687 653,19	0,00
403	0300	Investiční transfery	-47 472,00	-47 472,00	0,00
411	0300	Fond odměn - Počáteční stav	-553 774,00	-553 774,00	0,00
	0301	Fond odměn - Tvorba	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	0401	Fond odměn - Čerpání	68 795,00	68 795,00	0,00
412	0100	FKSP - Počáteční stav	-486 675,06	-486 675,06	0,00
	0110	FKSP - Tvorba (základní přiděl)	-173 946,22	173 946,22	-347 892,44
	0220	FKSP - Příspěvek na stravování	71 241,00	71 241,00	0,00
	0230	FKSP - Rekreaace	9 150,00	9 150,00	0,00
	0240	FKSP - Kultura, tělovýchova a sport	1 600,00	1 600,00	0,00
	0260	FKSP - Peněžní dary	6 000,00	6 000,00	0,00
	0290	FKSP - Ostatní užití fondu	4 000,00	4 000,00	0,00
413	0500	Rezervní fond - Počáteční stav	-2 900 967,13	-2 900 967,13	0,00
	0510	Rezervní fond - Příděl ze zlepšeného HV	-854 534,59	-854 534,59	0,00
	0630	Rezervní fond - Posílení FI	259 439,29	259 439,29	0,00
414	0550	Rezervní fond - Tvorba - Peněžní dary neúčelové	-6 087,00	-6 087,00	0,00
	0650	Rezervní fond - Ostatní čerpání	6 087,00	6 087,00	0,00
416	0300	Fond investic - Počáteční stav	-16 667,21	-16 667,21	0,00
	0310	Fond investic - Příděl z odpisů	-112 250,00	-112 250,00	0,00
	0320	Fond investic - Dotace z rozpočtu zřizovatele	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	0370	Fond investic - Převody z RF	-259 439,29	-259 439,29	0,00
	0400	Fond investic - Financování investičních výdajů	2 759 439,29	2 759 439,29	0,00
	0490	Fond investic - Odvod do rozpočtu zřizovatele	108 000,00	108 000,00	0,00
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 132,00	40 132,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	384 306,25	384 306,25	0,00
968	0300	Dlouhodobé podmíněné závazky z z důvodu užívání c	-30 000,00	-30 000,00	0,00
974	0000	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	-233 902,00	-233 902,00	0,00
999	*	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-160 536,25	-160 536,25	0,00

Vyhotovila : Věra Karvánková

Dne : 31.01.2023