

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky
za rok 2018**

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
ul. Čsl. armády 1360
434 01 Most
IČ: 00080730

Ústí nad Labem 29. 4. 2019

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018, dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst. 1), písm. a, b, d, e, f, g „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2018

Ověření účetní závěrky za rok 2018 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 2018.



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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2018

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 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 v Mostě, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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)

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:19:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			119 232 304.67	25 335 770.07	93 896 534.60	90 980 580.36
A.	Stálá aktiva		112 720 698.08	25 335 770.07	87 384 928.01	87 278 877.96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		388 544.70	388 544.70	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	113 667.70	113 667.70	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	274 877.00	274 877.00	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		112 332 153.38	24 947 225.37	87 384 928.01	87 278 877.96
1.	Pozemky	031	689 642.00	0.00	689 642.00	689 642.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	97 728 054.11	12 611 495.00	85 116 559.11	86 036 522.06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 556 273.90	6 319 659.00	1 236 614.90	552 712.90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 016 071.37	6 016 071.37	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	342 111.00	0.00	342 111.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		6 511 606.59	0.00	6 511 606.59	3 701 702.40
I.	Zásoby		263 124.62	0.00	263 124.62	347 459.97
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	4 957.50	0.00	4 957.50	4 406.87
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	108 834.40	0.00	108 834.40	194 971.16
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	149 332.72	0.00	149 332.72	148 081.94
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		848 499.30	0.00	848 499.30	601 548.35
1.	Odběratelé	311	1 388.50	0.00	1 388.50	153 753.45
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	186 511.30	0.00	186 511.30	115 470.00
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	21.30	0.00	21.30	491.96
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	158 372.80	0.00	158 372.80	61 355.02
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	501 015.40	0.00	501 015.40	270 477.92
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 190.00	0.00	1 190.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 399 982.67	0.00	5 399 982.67	2 752 694.08
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	5 124 348.05	0.00	5 124 348.05	2 544 669.00
10.	Běžný účet FKSP	243	160 166.33	0.00	160 166.33	123 092.47
15.	Ceniny	263	71 520.00	0.00	71 520.00	46 800.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	43 948.29	0.00	43 948.29	38 132.61

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:19:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 896 534.60	90 980 580.36
C.	Vlastní kapitál		88 865 892.10	89 014 891.11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 384 928.01	87 278 877.96
1.	Jmění účetní jednotky	401	87 183 615.61	87 299 771.96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	222 206.40	0.00
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		1 480 964.09	1 736 013.15
1.	Fond odměn	411	63 447.00	63 447.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 577.75	132 269.33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	821 075.89	1 359 577.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	432 863.45	180 719.10
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
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		5 030 642.50	1 965 689.25
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	500 000.00
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	500 000.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 030 642.50	1 465 689.25
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	103 000.50	99 565.25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	714 716.00	720 314.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	285 378.00	284 202.00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 102.00	121 811.00
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	98 370.00	103 917.00
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	600 000.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	3 630.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	103 780.00	115 100.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 998 666.00	20 780.00



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:19:18

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		21 202 192.69	0.00	21 783 180.05	0.00
I.	Náklady z činnosti		21 201 969.58	0.00	21 780 952.80	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	728 357.77	0.00	583 189.71	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 235 969.39	0.00	1 362 324.28	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 910.50	0.00	36 466.70	0.00
4.	Prodané zboží	504	83 288.46	0.00	73 194.94	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	86 136.76	0.00	- 194 971.16	0.00
8.	Opravy a udržování	511	87 615.52	0.00	1 957 426.41	0.00
9.	Cestovné	512	104 556.12	0.00	174 574.18	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	34 964.90	0.00	107 719.36	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 963 298.39	0.00	3 883 310.22	0.00
13.	Mzdové náklady	521	10 637 518.00	0.00	9 229 089.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 502 855.00	0.00	3 001 111.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 850.00	0.00	24 718.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	368 019.27	0.00	322 478.22	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	6 808.00	0.00	5 820.00	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	3 841.00	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	27 537.34	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 051 684.00	0.00	1 037 797.00	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	210 309.00	0.00	114 811.68	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	65 828.50	0.00	30 514.92	0.00
II.	Finanční náklady		223.11	0.00	2 227.25	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	223.11	0.00	2 227.25	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4
---	---	---	---

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		21 202 192.69	0.00	21 783 180.05	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 037 480.20	0.00	1 110 342.88	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	608 693.24	0.00	859 315.52	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	24 900.00	0.00	44 622.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	161 481.90	0.00	87 465.00	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	238 501.83	0.00	17 752.82	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 903.23	0.00	101 187.54	0.00
II.	Finanční výnosy		409.49	0.00	359.25	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	409.49	0.00	359.16	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.09	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		20 164 303.00	0.00	20 672 477.92	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	20 164 303.00	0.00	20 672 477.92	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	0.00	0.00



Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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 Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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		15 463 624,26	1 819 071,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 785,80	36 672,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	667 615,12	621 522,62
3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	14 764 223,34	1 160 877,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z 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

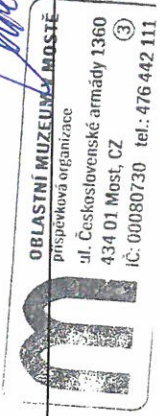
OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
příspěvková organizace
ul. Československé armády 1360
434 01 Most, CZ
IČ: 00080730 tel.: 476 442 111



[Handwritten signature]

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.		0.00	0.00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.		0.00	0.00
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.		194 568.00	194 568.00
Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	194 568.00	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.		23 922.30	46 776.90
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		23 922.30	46 776.90
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	15 292 978.56	1 671 280.52

Handwritten signature



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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 Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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 -

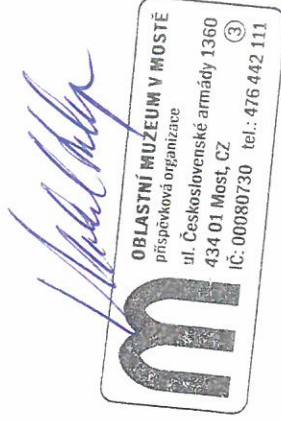
Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1., Příspěvková organizace, IČ: 00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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	658 689,60	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	634 000,00	0,00



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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/m ² (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 Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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 Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	132 269.33
A.II.	Tvorba fondu	199 828.42
1.	Základní příděl	199 828.42
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	168 520.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	166 920.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	1 600.00
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	163 577.75



Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 359 577.72
D.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	538 501.83
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	300 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	238 501.83
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	821 075.89



Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	180 719.10
F.II.	Tvorba fondu	2 160 672.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 051 684.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	684 000.00
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	124 988.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	300 000.00
F.III.	Čerpání fondu	1 908 527.65
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	930 527.65
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	978 000.00
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	432 863.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

**sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	97 728 054.11	12 611 495.00	85 116 559.11	86 036 522.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 728 054.11	12 611 495.00	85 116 559.11	86 036 522.06
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

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ: 00080730

**sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34**

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 v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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

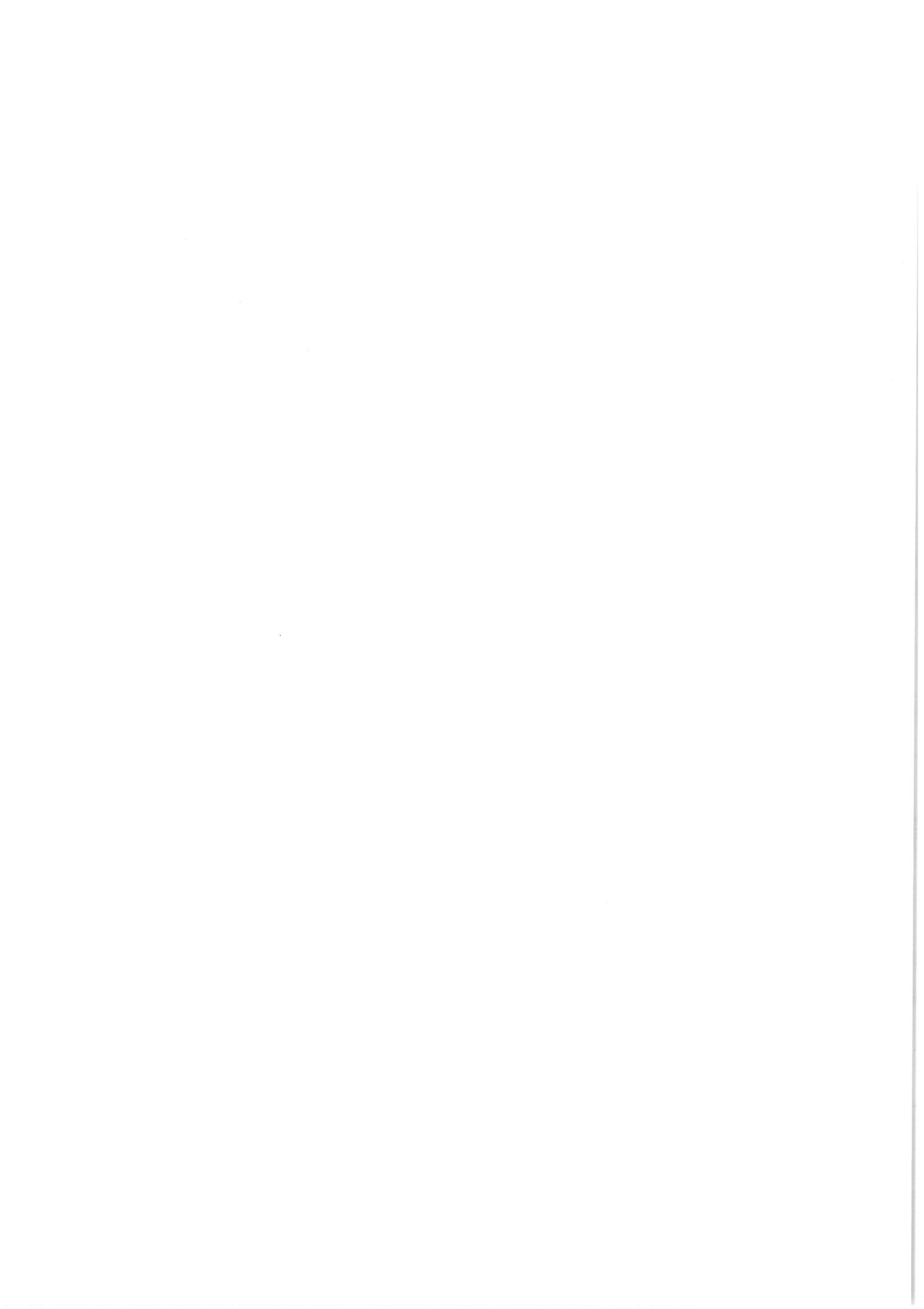
Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 01 Most 1, Příspěvková organizace, IČ:
00080730

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 11:25:34

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



OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ

příspěvková organizace

Československé armády 1360

434 01 MOST



Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2018

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 7. 11. 2017 byla provedena inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku (DNM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM), drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM), drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), hmotného majetku operativně technické evidence, pokladní hotovosti, cenin, materiálových zásob, zboží, bankovních účtů, pohledávek a závazků Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace.

Na základě příkazu ředitele Oblastního muzea v Mostě byla jmenována inventarizační komise, a to ve složení:

Předseda Ing. Diana Kvapilová

Členové: Ing. Jana Lomozová

Mgr. Blanka Brandová

Ing. Miluše Spurná

Periodická fyzická a dokladová inventarizace byla započata dne 1. 12. 2018 a ukončena dne 19. 1. 2019. Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2018. Místem provedení inventarizace je Oblastní muzeum 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.

Telefon:
476 442 110, 476 442 111

IČ: 00080730

Číslo účtu:
KB Most 3938491/0100

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ

příspěvková organizace

Československé armády 1360

434 01 MOST

Součástí inventarizace je sestava se stavy jednotlivých účtů, na kterých je k 31.12.2018 zůstatek včetně účtů, na kterých byl v roce 2018 zaznamenán pohyb. Skutečné stavy hospodářských prostředků zjištěné inventurou byly zapsány do inventurních soupisů a následně odsouhlaseny s údaji účetní evidence.

Jednotlivé inventurní soupisy a sumář inventurního soupisu jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizace proběhla v souladu s příkazem. Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla navržena žádná opatření.

V Mostě dne 25. 1. 2019

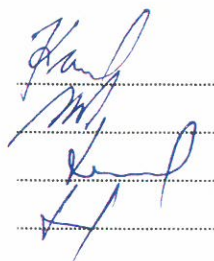
Inventarizační komise:

Ing. Diana Kvapilová, předseda

Mgr. Blanka Brandová, člen

Ing. Jana Lomozová, člen

Ing. Miluše Spurná, člen



OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
příspěvková organizace Ústeckého kraje

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



Mgr. Michal Soukup

ředitel

Příloha: Sumář inventurních soupisů

Telefon:
476 442 110, 476 442 111

IČ: 00080730

Číslo účtu:
KB Most 3938491/0100

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě

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

Sumář inventurních soupisů z řádně provedené periodické inventarizace k 31.12.2018

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	zjištěný stav	účetní stav	inventarizační rozdíl
013	0000	Software	113 667,70	113 667,70	0,00
018	0000	Software	189 439,50	189 439,50	0,00
	0400	Licence	85 437,50	85 437,50	0,00
021	0200	Stavby - Budova čp. 1360 - Muzeum	96 443 334,90	96 443 334,90	0,00
	0210	Stavby - Garáž vč. salla tereny	1 284 719,21	1 284 719,21	0,00
022	0000	Samost. mov. věci a soubory mov. věci - Dopravní prostředky	344 455,00	344 455,00	0,00
	0200	Samost. mov. věci a soubory mov. věci - Pracovní stroje a zařízení	5 427 101,90	5 427 101,90	0,00
	0400	Výpočetní a kancelářská technika	114 291,00	114 291,00	0,00
	0800	Samost. mov. věci a soubory mov. věci - Inventář	631 117,00	631 117,00	0,00
	0900	Samost. mov. věci a soubory mov. věci - Ostatní	1 039 309,00	1 039 309,00	0,00
028	0000	Dopravní prostředky	6 461,68	6 461,68	0,00
	0200	Drobný dlouh. hmotný majetek - Stroje, přístroje a zařízení	206 971,71	206 971,71	0,00
	0400	Drobný dlouh. hmotný majetek - Výpočetní a kancel. technika	41 232,80	41 232,80	0,00
	0800	Drobný dlouh. hmotný majetek - Inventář	430 292,10	430 292,10	0,00
	0900	Drobný dlouh. hmotný majetek - Ostatní	5 331 113,08	5 331 113,08	0,00
031	0400	Pozemky - muzeum, zast.plocha	666 944,00	666 944,00	0,00
	0500	Pozemky - ostatní plocha zeleň	22 698,00	22 698,00	0,00
032	0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0,00
042	0218	TZH - budova	0,00	0,00	0,00
	0222	Nedokončený DHM - stroje, přístroje	0,00	0,00	0,00
	0228	Nedokončený DHM - inventář	0,00	0,00	0,00
	0321	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	337 111,00	337 111,00	0,00
	0323	Kult. Předměty oceněné PC	5 000,00	5 000,00	0,00
073	0000	Oprávky k software	-113 667,70	-113 667,70	0,00
078	0000	Oprávky k software	-189 439,50	-189 439,50	0,00
	0400	Oprávky k licencím	-85 437,50	-85 437,50	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám - čp. 1360	-12 419 843,00	-12 419 843,00	0,00
	0210	Oprávky ke stavbám - garáž vč. salla terrena	-191 652,00	-191 652,00	0,00
082	0000	Oprávky k dopr. prostředkům	-83 259,00	-83 259,00	0,00
	0200	Oprávky stroje, přístroje a zařízení	-5 156 057,00	-5 156 057,00	0,00
	0400	Oprávky výpočetní a kancel.technika	-34 308,00	-34 308,00	0,00
	0800	Oprávky inventář	-253 622,00	-253 622,00	0,00
	0900	Oprávky sam.mov.věci a soubory mov.	-792 413,00	-792 413,00	0,00
088	0000	Oprávky - Dopravní prostředky	-6 461,68	-6 461,68	0,00
	0200	Oprávky - Stroje, přístroje a zařízení	-206 971,71	-206 971,71	0,00
	0400	Oprávky - Výpočetní a kancel. technika	-41 232,80	-41 232,80	0,00
	0800	Oprávky - Inventář	-430 292,10	-430 292,10	0,00
	0900	Oprávky - Ostatní DDHM	-5 331 113,08	-5 331 113,08	0,00
111	0700	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112	0650	Materiál na skladě - PHM Volkswagen	2 528,81	2 528,81	0,00
	0651	Materiál na skladě - PHM Ford	1 541,94	1 541,94	0,00
	0652	Materiál na skladě - Sněhová fréza	31,75	31,75	0,00
	0700	Materiál na skladě - publikace, repliky, pohlednice	855,00	855,00	0,00
	0710	Materiál na skladě - voda	0,00	0,00	0,00
123	0000	Výrobky-vlastní zprac.publikace Svět kach.kamen	22 050,00	22 050,00	0,00
	0001	Výrobky-vlastní zprac.Sborníku	6 871,16	6 871,16	0,00
	0002	Výrobky - časopis Pod Hněvínem č. 1	12 080,00	12 080,00	0,00
	0003	Výrobky - 1918 - Boj o Most a Louku	0,00	0,00	0,00

	0004	Výrobky - Sborník OM 2018	23 833,24	23 833,24	0,00
	0005	Výrobky Komiks	9 000,00	9 000,00	0,00
	0006	Výrobky - Mostecko 1918	35 000,00	35 000,00	0,00
131	0000	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132	0000	Zboží na skladě	148 996,72	148 996,72	0,00
	0100	Zboží na skladě - přebytek ČÚS 707 5.1.11	336,00	336,00	0,00
	0000	Běžný účet	3 619 995,53	3 619 995,53	0,00
	0099	Přeúčtování fondů	-1 317 386,34	-1 317 386,34	0,00
	0100	Spořicí účet	1 475 167,11	1 475 167,11	0,00
241	0200	Běžný účet - PPF banka	29 185,41	29 185,41	0,00
	0400	Rezervní fond ze zlepš. výsledku	821 075,89	821 075,89	0,00
	0600	Fond reprodukce majetku (IF)	432 863,45	432 863,45	0,00
	0700	Fond odměn	63 447,00	63 447,00	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	160 166,33	160 166,33	0,00
261	0100	Pokladna CZK - hlavní činnost	36 194,00	36 194,00	0,00
	0800	Pokladna valutová	7 754,29	7 754,29	0,00
	0100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
262	0800	Peníze na cestě -valutové operace	0,00	0,00	0,00
	0900	Peníze na cestě - převod mezi bank.účty	0,00	0,00	0,00
263	0400	Ceniny - spotřeba stravenek	71 520,00	71 520,00	0,00
311	0000	Odběratelé	1 388,50	1 388,50	0,00
	0000	Krátkodobé poskyt. zálohy - Elektrické energie	1 920,00	1 920,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy - Vodné	101 860,00	101 860,00	0,00
	0060	Krátkodobé poskyt. zálohy - Teplo	0,00	0,00	0,00
	0200	Krátkodobé poskyt. zálohy - Předplatné	3 583,00	3 583,00	0,00
	0800	Krátkodobé poskyt. zálohy - Ostatní	79 148,30	79 148,30	0,00
321	0000	Dodavatelé	-103 000,50	-103 000,50	0,00
	0100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-714 716,00	-714 716,00	0,00
	0000	Pohledávky za zaměstnanci - Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00	0,00	0,00
335	0150	Pohledávky za zaměstnanci - Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
	0250	Pohledávky za zaměstnanci - Provozní zálohy - ostatní	500,00	500,00	0,00
	0500	Pohledávky za zaměstnanci - stravenky	0,00	0,00	0,00
	0510	Pohledávka za zaměstnanci - PHM	-478,70	-478,70	0,00
	0600	Pohledávka za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
336	0000	Sociální zabezpečení - Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	-226 476,00	-226 476,00	0,00
	0200	Sociální zabezpečení - Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-58 902,00	-58 902,00	0,00
337	0000	Zdravotní pojištění - Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	-81 528,00	-81 528,00	0,00
	0200	Zdravotní pojištění - Závazky ze zdravotních pojištění - zaměstnavatel	-41 574,00	-41 574,00	0,00
342	0360	Jiné přímé daně - Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - zálohová	-96 703,00	-96 703,00	0,00
	0480	Jiné přímé daně - Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - srážková	-1 667,00	-1 667,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vyb.míst.vl.inst.-neinvestiční	0,00	0,00	0,00
	0500	Pohledávky za vyb.míst.vl.inst.-investiční	0,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky vybr.místním vl.institucím - odvod odpisů	0,00	0,00	0,00
	0000	Příspěvek expozice přírody	-600 000,00	-600 000,00	0,00
374	0010	Příspěvek 100. výročí vzniku republiky	0,00	0,00	0,00
	0011	Příspěvek restaurování šperků	0,00	0,00	0,00
	0012	Příspěvek upomínkové předměty	0,00	0,00	0,00
	0013	Příspěvek publikace 130 let muzea	0,00	0,00	0,00
377	0300	Ost.krát. pohledávky - za bankami	1 190,00	1 190,00	0,00
	0900	Ostatní krátkodobé závazky	-2 980 860,00	-2 980 860,00	0,00
	0910	Ost. kr. závazky - Insolvence	0,00	0,00	0,00
	0920	Ost. kr. závazky - Pojištění 125/93	-7 759,00	-7 759,00	0,00
	0931	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-112,00	-112,00	0,00
	0932	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-200,00	-200,00	0,00
	0934	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-1 400,00	-1 400,00	0,00
	0935	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-296,00	-296,00	0,00
	0936	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-1 950,00	-1 950,00	0,00
378	0937	Os. kr. závazky - Komisní prodej	0,00	0,00	0,00
	0938	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-1 800,00	-1 800,00	0,00
	0939	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-513,00	-513,00	0,00

	0940	Os. kr. závazky - Komisní prodej	0,00	0,00	0,00
	0941	Os. kr. závazky - Komisní prodej	0,00	0,00	0,00
	0942	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-3 116,00	-3 116,00	0,00
	0943	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-340,00	-340,00	0,00
	0946	Os. kr. závazky - Komisní prodej	-320,00	-320,00	0,00
	0947	Os. kr. závazky - Komisní prodej	0,00	0,00	0,00
	0948	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	158 372,80	158 372,80	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	-3 630,00	-3 630,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní - dotace projekt Umění ...	144 376,34	144 376,34	0,00
	0001	Dohadné účty aktivní - dotace projekt Hračkářský průmysl	356 639,06	356 639,06	0,00
389	0000	Dohad. účty pasivní - Elektrická energie	-1 920,00	-1 920,00	0,00
	0200	Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné	-101 860,00	-101 860,00	0,00
401	0000	Sbírkové předměty - nákup	-337 111,00	-337 111,00	0,00
	0100	Sbírkové předměty dar	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	0200	Jmění účetní jednotky - Majetek svěř. přísp. organizaci	-85 827 096,11	-85 827 096,11	0,00
	0210	Jmění účetní jednotky - účet 022	-864 730,90	-864 730,90	0,00
	0400	Investiční transfer	-24 689,60	-24 689,60	0,00
	0500	Dar nesbírkový majetek	-124 988,00	-124 988,00	0,00
403	0301	Trasfery na pořízení DM	-222 206,40	-222 206,40	0,00
406	0500	Oceňovací rozdíly při změně metody - ostatní	20 894,00	20 894,00	0,00
411	0300	Počáteční stav - Fond odměn	-63 447,00	-63 447,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	-132 269,33	-132 269,33	0,00
	0110	FKSP - Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	-199 828,42	-199 828,42	0,00
	0220	FKSP - Čerpání fondu - stravování	166 920,00	166 920,00	0,00
	0260	FKSP - Čerpání fondu - poskytnutí peněžní dary	1 600,00	1 600,00	0,00
413	0500	RF - Počáteční stav fondu	-1 359 577,72	-1 359 577,72	0,00
	0630	RF - Čerpání fondu - Posílení IF	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	RF - Čerpání - čas.překl.doč. nesouladu mezi N a V	238 501,83	238 501,83	0,00
416	0300	FI - Počáteční stav	-180 719,10	-180 719,10	0,00
	0310	FI - Tvorba fondu - ve výši odpisů DNM a DHM	-1 051 684,00	-1 051 684,00	0,00
	0320	FI - Tvorba fondu - inv.přísp. od zřizovatele	-684 000,00	-684 000,00	0,00
	0350	FI- dary	-124 988,00	-124 988,00	0,00
	0370	FI- převod z rezervního fondu	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	0400	FI - Čerpání fondu	930 527,65	930 527,65	0,00
	0490	FI - Čerpání fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	978 000,00	978 000,00	0,00
472	0000	Dlouh.přij.zálohy na tr. -neinv.dotace	0,00	0,00	0,00
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 785,80	31 785,80	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	667 615,12	667 615,12	0,00
909	0700	Ostatní majetek - Zboží - komisní prodej - pohledávky	4 220,00	4 220,00	0,00
	0800	Ostatní majetek -nedokončené TZH	14 760 003,34	14 760 003,34	0,00
974	0300	DI.pod.závazky z jiných smluv - kopírky	-194 568,00	-194 568,00	0,00
991	0000	Ost.krát.podm. Aktiva - komise dodav.	23 922,30	23 922,30	0,00

V Mostě dne 25. 1. 2019

Inventarizační komise:

Ing. Diana Kvapilová, předseda

Mgr. Blanka Brandová, člen

Ing. Jana Lomozová, člen

Ing. Miluše Spurná, člen

Mgr. Michal Soukup

ředitel

