

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
Dlouhá 173
412 01 Litoměřice
IČ: 00360635

Ústí nad Labem 5. 5. 2014

Na základě předloženého:

- protokolu č. 287/12/555 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Litoměřice (kontrolované období 2012) a
- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2012, zpracovaného odborem kontroly KUUK - zaslán dopis odboru kontroly ze dne 9. 10. 2013 s tím, že byla provedena všechna opatření nařízená v příkazu ředitele č. 2/2013 Odstranění zjištěných nedostatků z veřejnosprávní kontroly,

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

Kladný hospodářský výsledek ve výši 1 018,25 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu.



Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

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

ROZVAHA

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

IČ
00360635

Název a právní forma účetní jednotky

**Oblastní muzeum v
Litoměřicích, PO**

Sídlo účetní jednotky

**Dlouhá 173
412 01 Litoměřice**

Předmět činnosti

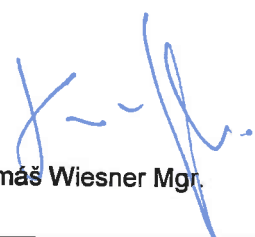
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		39 472 217,93	8 336 800,58	31 135 417,35	31 667 275,46
A.	Stálá aktiva		37 141 576,84	8 336 800,58	28 804 776,26	29 286 649,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		272 040,80	272 040,80	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	272 040,80	272 040,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 869 536,04	8 064 759,78	28 804 776,26	29 286 649,26
1.	Pozemky	031	1 219 668,66	0,00	1 219 668,66	1 219 668,66
2.	Kulturní předměty	032	1,00	0,00	1,00	1,00
3.	Stavby	021	29 672 925,57	2 985 665,78	26 687 259,79	27 568 593,79
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 384 517,79	1 486 670,98	897 846,81	498 385,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 592 423,02	3 592 423,02	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 330 641,09	0,00	2 330 641,09	2 380 626,20
I.	Zásoby		485 851,78	0,00	485 851,78	497 405,80
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00
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	483 688,78	0,00	483 688,78	497 405,80
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		143 012,60	0,00	143 012,60	77 522,00
1.	Odběratelé	311	21 541,00	0,00	21 541,00	408,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 310,00	0,00	24 310,00	12 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	44 000,00	0,00	44 000,00	23 563,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	21 650,00	0,00	21 650,00	2 833,00
26.	Příjmy příštích období	385	607,60	0,00	607,60	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	10 485,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 838,00	0,00	27 838,00	27 573,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		31 135 417,35	31 667 275,46
C.	Vlastní kapitál		29 961 006,12	30 597 297,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 256 470,26	29 748 140,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 706 872,26	29 748 140,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	60 000,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-510 402,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		703 517,61	844 656,20
1.	Fond odměn	411	305 660,58	449 360,58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	202 267,04	208 659,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	163 510,11	341 798,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	-155 770,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	32 079,88	608,88
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		1 018,25	4 500,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 018,25	4 500,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 174 411,23	1 069 978,29
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 174 411,23	1 069 978,29
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	114 642,63	23 174,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	241 672,00	247 604,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	135 509,00	141 654,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	36 772,00	26 477,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	8 505,60	5 409,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	634 310,00	622 660,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 000,00	3 000,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
20.1.2014	 OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE poštovní schránka: Delouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 380836	 Ing. Ivana Filousová telefon: 777491191 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

IČ
00360635

Název a právní forma účetní jednotky

Oblastní muzeum v
Litoměřicích, PO

Sídlo účetní jednotky

Dlouhá 173
412 01 Litoměřice

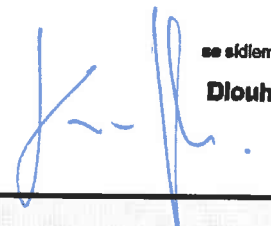
Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		7 846 400,45	53 168,85	7 297 844,84	17 327,50
I.	Náklady z činnosti		7 846 400,45	53 168,85	7 297 844,84	17 327,50
1.	Spotřeba materiálu	501	311 796,03	0,00	197 276,20	0,00
2.	Spotřeba energie	502	532 271,14	7 476,00	649 202,42	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	23 977,02	0,00	7 115,50
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	106 468,80	0,00	160 801,94	0,00
9.	Cestovné	512	18 328,00	0,00	17 392,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 284,00	0,00	5 157,50	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	601 566,70	0,00	646 912,59	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 951 978,65	16 207,35	3 565 765,00	7 620,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 325 537,52	5 508,48	1 209 074,00	2 592,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 875,00	0,00	6 313,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	146 834,92	0,00	114 085,30	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	2 060,00	0,00	310,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	182,90	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	461 146,00	0,00	436 345,28	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00

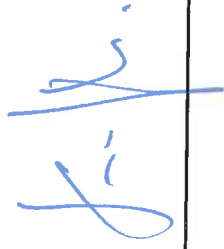
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	331 107,79	0,00	227 249,70	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	31 963,00	0,00	61 959,91	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		7 819 881,55	80 706,00	7 244 098,05	75 575,00
I.	Výnosy z činnosti		858 706,90	80 706,00	615 439,10	75 575,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	94 608,00	52 235,00	70 071,00	67 365,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	493 855,00	0,00	381 832,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	4 917,00	28 471,00	8 664,00	8 210,00
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	170 717,90	0,00	143 770,70	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	94 609,00	0,00	11 101,40	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		4 174,65	0,00	8 658,95	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	4 174,65	0,00	8 658,95	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		6 957 000,00	0,00	6 620 000,00	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	6 957 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-26 518,90	27 537,15	-53 746,79	58 247,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-26 518,90	27 537,15	-53 746,79	58 247,50

Okamžik sestavení 20.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
	Tomáš Wiesner Mgr,  OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE poštovní schránka: Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE ICO: 590935		Ing. Ivana Filousová telefon: 777491191 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz 	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona Text
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona Text
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filousová telefon: 777491191 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace 
---	--

**OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH**
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 360635

Příloha
ZAKLADNI
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014

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

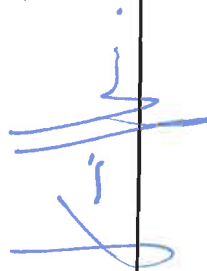
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		103 070,98	22 344,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	83 773,98	3 047,00
3.	Ostatní majetek	903	19 297,00	19 297,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		1 684 632,00	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	1 684 632,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		-4,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-4,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		1 787 706,98	22 344,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 787 706,98	22 344,00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko a podpis účetní jednotky
	
Ing. Ivana Flousová telefon: 777481191 e-mail: flousova@muzeumlitomerice.cz	Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE poštovní schránka: Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 380835

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

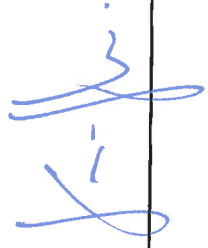
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	94 729,00	99 155,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	40 780,00	42 499,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	36 772,00	26 477,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filousová telefon: 777491191 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz
OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE pečovatelská služba Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 380635	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace
 Ing. Ivana Flousová telefon: 777491191 e-mail: flousova@muzeumlitomerice.cz	 OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE podlažní schránka: Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 380635

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.1.2014

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 360635

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Ivana Filousová
telefon: 777491191
e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2014

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 360835

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Ivana Filousová
telefon: 777491191
e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz

Příloha ZÁKLADNÍ Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014
--

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

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

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

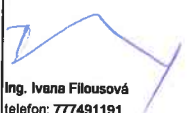
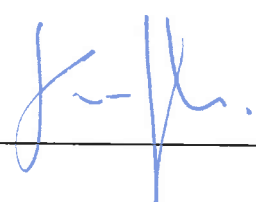
Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filousová telefon: 777491191 e-mail: filousova@muzeumlitomeri.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace 	OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE poštovní schránka: Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 360938
---	--	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Text	Částka

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Text	Částka

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Text	Částka

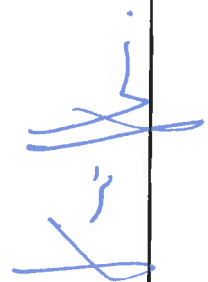
Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Ing. Ivana Filousová
 telefon: 777491191
 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace



**OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH**
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírová náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 360635

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.		Poáteční stav fondu k 1.1.	208 659,44	
A.II.		Tvorba fondu	34 992,60	
1.		Základní příděl	34 992,60	
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.		Čerpání fondu	41 385,00	
1.		Půjčky na bytové účely	0,00	
2.		Stravování	41 385,00	
3.		Rekreace	0,00	
4.		Kultura, tělovýchova a sport	0,00	
5.		Sociální výpomoci a půjčky	0,00	
6.		Poskytnuté peněžní dary	0,00	
7.		Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00	
8.		Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00	
9.		Ostatní užití fondu	0,00	
A.IV.		Konečný stav fondu	202 267,04	

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filousová telefon: 777491191 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz
OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE poštovní schránka: Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE ičo: 360635	

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	186 027,30
D.II.	Tvorba fondu	3 600,71
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 600,71
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	26 117,90
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	182,90
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	25 935,00
D.IV.	Konečný stav fondu	163 510,11

Razítko a podpis účetní jednotky  Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filusová telefon: 777491191 e-mail: filusova@muzeumlitomerice.cz
OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE poštovní schránka: Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 360635	

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

Číslo		Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.	608,88
F.II.		Tvorba fondu	
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	521 146,00
2.		Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	461 146,00
3.		Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.		Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	60 000,00
5.		Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.		Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.		Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.		Čerpání fondu	489 675,00
1.		Financování investičních výdajů	489 675,00
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.		Konečný stav fondu	32 079,88

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace		Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filousová telefon: 777 491 191 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz	
OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE Poštovní adresa: Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 380836			

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.1.2014

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	29 672 925,57	2 985 665,78	26 687 259,79	27 568 593,79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 672 925,57	2 985 665,78	26 687 259,79	27 568 593,79
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace

OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 poštovní schránka:
 Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 380635

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Ivana Filousová
 telefon: 777491191
 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.1.2014

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 219 668,66	0,00	1 219 668,66	1 219 668,66
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	1 219 668,66	0,00	1 219 668,66	1 219 668,66
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace

OBLASTNÍ MUZEUM

V LITOMĚŘICÍCH

příspěvková organizace

se sídlem: Mírová náměstí 171/40, LITOMĚŘICE

poštovní schránka:

Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 360635

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Ivana Filousová

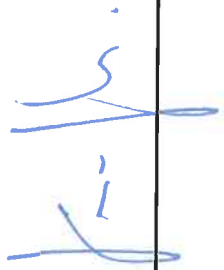
telefon: 777491191

e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

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

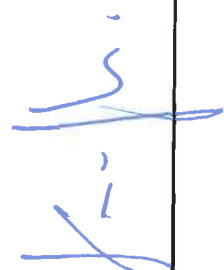
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filusová telefon: 777491191 e-mail: filusova@muzeumlitomerice.cz
OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE podle zákona č. 180/1992 Sb. Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE IČO: 360635	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

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

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

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Ivana Filousova telefon: 777491191 e-mail: filousova@muzeumlitomerice.cz
--	---

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
íčo: 380238

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Oblastní muzeum v Litoměřicích, PO, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00360635 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.1.2014	

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

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Tomáš Wiesner ředitel příspěvkové organizace

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 360335

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Ivana Filusová
 telefon: 777491191
 e-mail: filusova@muzeumlitomerice.cz

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Oblastního muzea v Litoměřicích za rok 2013

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena (zákon č. 5638/1991 Sb., o účetnictví, vnitřní předpis, příkaz ředitele apod.)

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s Českými účetními standardy č. 701 – 708, dále dle zákona 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se tento zákon provádí, dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, dle metodiky Ministerstva kultury ČR, dle vnitřní směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků, dle ustanovení k inventarizaci ve zřizovací listině (čl. VII, bod 11, písm. d), a dle Příkazu ředitele č. 5/2013

2. Inventarizační komise (složení a způsob jmenování, jsou-li dílčí a ústřední komise, pak počet dílčích komisí a složení jen ústřední inventarizační komise)

Příkazem ředitele č. 5/2013 ze dne 28. 11. 2013 byly jmenovány tři inventarizační komise.

Inventarizační komise č. 1:

Předseda: Karel Šťovíček

Člen: Mgr. Karel Nepraš

Inventarizační komise č. 2:

Předseda: Milada Molitorová

Člen: Eva Richterová

Inventarizační komise č. 3:

Předseda: Ing. Ivana Filousová

Člen: Eva Richterová

Člen: Milada Molitorová

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur (stanovení termínu k okamžiku sestavení účetní závěrky tj. k 31. 12.. uvedení rozsahu a místa provedení dle jednotlivých druhů majetku, pohledávek a závazků, uvedení způsobu provedení – fyzická či dokladová inventura, příp. kombinovaná, uvedení, zda se jedná o inventarizaci periodickou či průběžnou)

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Periodická inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. 12. 2013.

Inventarizační komise č. 1 - majetek na účtech: 018,022, 028, 902, 903, 966
-fyzická a dokladová inventura

- Depozitář ve Vavřínecké ul. čp. 253
- Restaurátorská dílna v Dlouhé ul. čp. 172

Inventarizační komise č. 2 – majetek na účtech: 018, 022, 028, 263, 902, 903
– fyzická a dokladová inventura

- Administrativní budova v Dlouhé ul. čp. 173
- Expozice na Mírovém nám. čp. 171
- Máchova světnička

Zahájení inventarizace: 9. 12. 2013

Ukončení inventarizace: 20. 12. 2013

Inventarizační komise č. 2 - majetek na účtech: 021,031, 032, 042, 078, 081, 082, 088, 131, 241, 243, 262, 311, 314, 315, 321, 331, 335, 336, 342, 346, 348, 349, 378, 381, 383, 385, 388, 389, 395, 401, 403, 406, 411, 412, 413, 431, 414, 416, 431,934, 999
- dokladová inventura

Zahájení inventarizace: 7. 1. 2014

Ukončení inventarizace: 14. 1. 2014

Inventarizační komise č. 3 - majetek na účtech: 132, 261, 263, 377
-fyzická inventura

Zahájení inventarizace: 31. 12. 2013

Ukončení inventarizace: 31. 12. 2013

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Fyzická a dokladová inventura v objektu depozitáře – Vavřínecká, čp. 253, účty 018, 022, 028, 902

Dne 19. 12. 2013 byl předán na ek. oddělení pokyn k upřesnění názvu u ev. č. 0608 (svářecí souprava na PVC). Komise dále navrhla manipulaci s rozdělením regálu- 8m v ceně 22.848,- Kč v místnosti č. 310 takto: 3 m regálu ponechat na místnosti č. 310 v ceně 8.568,- Kč pod ev. č. 0140/05, další část 5 m regálu umístit rozloženě v místnosti č. 109 v ceně 14.280,- Kč pod ev. číslem 0140/15, viz. protokol o přemístění majetku.

Dále je vhodné sjednotit místnost s dvěma dveřmi označenou č. 213 a dále č. 214 do jednoho názvu „Vavřínecká II.NP,místnost 213 a 214“, viz. protokol o přemístění movitého majetku. **Po napravení chyb inventarizace proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.**

Fyzická a dokladová inventura v objektu restaurátorské dílny – Dlouhá čp. 172: 018, 022, 028, 902, 966

Vzhledem k přeplněnosti prostorů dílny (včetně půdy) neevidovaným a nepoužitelným majetkem a vzhledem k protipožárním opatřením, doporučila inventarizační komise tento majetek odvézt a zlikvidovat, jelikož se nachází hořlavý materiál na půdě.

OPATŘENÍ: do 31.1. provede p. J.Doležal úklid půdních prostor

Dne 18. 12. 2013 byl předán pokyn na ekonomický úsek tj. přidělit ev. číslo pro stůl pracovní – dřevěný 3 m, IČ:OTE113, reprodukční cena 500,- Kč, stojan pro vrtačku IČ:OTE112, reprodukční cena 500,- Kč.

Inventarizační komise předala na ek. úsek pokyn k vyjmutí psacího stolku z evidence. Šlo o soukromý psací stůl zaměstnance Josefa Doležala, vedený pod. IČ:OTE073, v ceně 1,- Kč. Tento majetek si p. Doležal v průběhu roku odvezl, což potvrdil na smlouvě o výpůjčce.

Po napravení chyb inventarizace proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Fyzická a dokladová inventura v objektu expozice na Mírovém nám. čp. 171, účty 018, 022, 028, 902, 903

Na ekonomický úsek byl dne 11. 12. 2013 předložen pokyn k přejmenování majetku OTE078, OTE079, OTE080 na „Vitrína hnědá“ a navýšit jejich reprodukční cenu na 500,- Kč/1 ks. Dále byly nalezeny 3 ks vitrín, tj. pokyn k zaevidování: IČOTE109, OTE110, OTE111, tyto ocenit reprodukční cenou ve výši 500,- Kč/1 ks. Objevily se chyby v umístění majetku, které byly na základě protokolu o přemístění odstraněny. **Po napravení chyb inventarizace proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.**

Fyzická a dokladová inventura v objektu administrativní budovy v Dlouhé ul. čp. 173 a v Máchovo světničce, účty 028, 902

Inventarizace proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace účtů fyzické a dokladové inventury:

021,031, 032, 042, 078, 081, 082, 088, 131,132 241, 243, 261,262, 263, 311, 314, 315, 321, 331, 335, 336, 342, 346, 348, 349, 377, 378, 381, 383, 385, 388, 389, 395, 401, 403, 406, 411, 412, 413, 431, 414, 416, 431,934,

Inventarizace proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Fyzická inventura účtu 112 – Materiál na skladě - pohonné hmoty (palivová nádrž služebního vozidla VW Caddy):

Inventarizační komisí byl zjištěn rozdíl ve výši 2.031,- Kč, což je 56,33 litrů benzínu. Rozdíl vznikl díky neaktuálnímu údaji o spotřebě PHM.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů (doporučení inventarizační komise, vyjádření odpovědných zaměstnanců)

Inventurní rozdíl: účtu 112 – Materiál na skladě – PHM (palivová nádrž)

Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů, doporučení inventarizační komise:

- přezkoušení spotřeby PHM služebního vozidla VW Caddy
- Proučtování inventarizačních rozdílů (112/649)

Vyjádření odpovědných zaměstnanců, provedená opatření:

Koncem roku 2013 probíhala intenzivní kontrola spotřeby PHM na kombinovaných trasách s nákladem i bez nákladu při různém stylu jízdy. Výsledkem sledování je zjištění snížení spotřeby z původních 9,28 litrů / 100 km na 8,46 litrů / 100 km (viz. protokol k litrové zkoušce spotřeby PHM). Rozdíl ve výši 2.031,- Kč byl zaúčtován do ostatních výnosů z činnosti takto: 112 001/ 649 000.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Periodická inventarizace majetku a závazků proběhla řádně, tzn., že byl splněn její účel, kdy došlo k ověření skutečného stavu majetku a závazků a stavu vykázaném v účetnictví. Byla splněna ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která mj. stanovují požadavky na správnost, průkaznost, věrohodnost účetnictví a provedení inventarizace (§ 8 odst. 4., § 33a, § 7 a § 29). Při inventarizaci byla použita reprodukční cena pro ocenění nově nalezeného majetku nebo při přecenění některého druhu majetku (§ 24, § 25, § 27 – způsoby oceňování).

Svázaná složka inventarizace obsahuje rovněž Inventurní závěr za rok 2013 – dílčí Zápis dle § 12 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. z mimořádné inventarizace sbírky muzejní povahy č. OVM/002-04-12/079002, která byla zahájena: 24. 9. 2012 a stále probíhá.

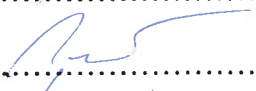
Součástí jednotlivých inventurních soupisů je vždy inventurní zápis o výsledku inventarizace.

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce

Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 14.1. 2014

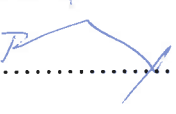
Závěrečnou inventarizační zprávu sestavili a schválili:

Karel Šťovíček 

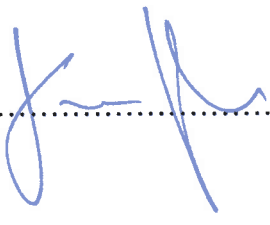
Mgr. Karel Nepraš 

Milada Molitorová 

Eva Richterová 

Ing. Ivana Filousová 

Podpis statutárního zástupce:

Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel 

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice,
IČ:00360635

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2013 , stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
✓ 018	000	Drobný DNM	272 040,80 ✓	272 040,80 ✓	0
021	310	Jiné nebytové domy- adm.budova	3 394 766,00 ✓	3 394 766,00 ✓	0
021	320	Jiné nebytové domy-depozitář	26 198 171,57 ✓	26 198 171,57 ✓	0
021	330	Jiné nebytové domy-pronajatá	79 988,00 ✓	79 988,00 ✓	0
✓ 022	000	Samostatné movité věci a soub	1 897 711,40 ✓	1 897 711,40 ✓	0
022	010	Samostatné mov.věci-os.auto	486 806,39 ✓	486 806,39 ✓	0
✓ 028	000	Drobný DHM	3 592 423,02 ✓	3 592 423,02 ✓	0
✓ 031	410	Pozemky-Dlouhá	619 668,66 ✓	619 668,66 ✓	0
031	420	Pozemky-Vavřín	408 565,00 ✓	408 565,00 ✓	0
031	430	Pozemky-ná	191 435,00 ✓	191 435,00 ✓	0
✓ 032	000	Kultur.předměty	1,00 ✓	1,00 ✓	0
✓ 042	000	Nedokonč.DHM	0 ✓	0 ✓	0
✓ 078	000	Oprávky k drobnému DNM	-272 040,80 ✓	-272 040,80 ✓	0
✓ 081	310	Oprávky ke stavbám-adm.bud	-1 563 739,78 ✓	-1 563 739,78 ✓	0
081	320	Oprávky ke stavbám-depo	-1 414 914,00 ✓	-1 414 914,00 ✓	0
081	330	Oprávky ke stavbám-pronaj	-7 012,00 ✓	-7 012,00 ✓	0

✓ 082	000	Oprávky k samostatným movitým	-1 486 670,98 ✓	-1 486 670,98 ✓	0
088	000	Oprávky k drobnému DHM	-3 592 423,02 ✓	-3 592 423,02 ✓	0
✓ 112	001	Materiál na skladě-PHM	2 163,00 ✓	2 163,00 ✓	2.031,-
✓ 131	001	Pořízení zboží	0 ✓	0 ✓	0
✓ 132	010	Zboží na skladě HČ	451 974,00 ✓	451 974,00 ✓	0
132	020	Zboží na skladě DČ	31 714,78 ✓	31 714,78 ✓	0
✓ 241	000	BÚ-provoz.prostřed	1 520 233,87 ✓	1 520 233,87 ✓	0
241	001	BÚ-fond odměn	305 660,58 ✓	305 660,58 ✓	0
241	002	BÚ-rezervní fond	163 510,11 ✓	163 510,11 ✓	0
241	003	BÚ-FRIM	32 079,88 ✓	32 079,88 ✓	0
241	090	Zúčtování fondů	-501 250,57 ✓	-501 250,57 ✓	0
✓ 243	000	FKSP	157 659,44 ✓	157 659,44 ✓	0
✓ 261	000	Pokladna prov.	18 856,00 ✓	18 856,00 ✓	0
261	001	Poklad.FKSP	0 ✓	0 ✓	0
✓ 262	000	Peníze na cestě	0 ✓	0 ✓	0
✓ 263	000	Ceniny-známky	18,00 ✓	18,00 ✓	0
✓ 263	002	Ceniny-vstupné	5 009,40 ✓	5 009,40 ✓	0
✓ 263	003	Ceniny-straven.	0 ✓	0 ✓	0
✓ 311	000	Odběratelé	21 541,00 ✓	21 541,00 ✓	0
✓ 314	002	Krátkodobé poskytn.zál.vodné,stočné	24 310,00 ✓	24 310,00 ✓	0
314	003	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0 ✓	0 ✓	0
✓ 315	000	Jiné pohledávky	3 066,00 ✓	3 066,00 ✓	0
315	029	Jiné pohledávky z HČ-přísp.z F	0 ✓	0 ✓	0
✓ 321	010	Dodavatelé-závazky vůči dod.	-108 092,63 ✓	-108 092,63 ✓	0
✓ 321	012	Dodavatelé-Město Ltm,Malíři III.a V.	-6 550,00 ✓	-6 550,00 ✓	0
✓ 331	000	Závazky vůči zaměstnanc.	-241 672,00 ✓	-241 672,00 ✓	0

✓ 335	000	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0
335	001	Pohled.za zam.stravenky	0	0	0
335	011	Pohled.za zam.telefony	0	0	0
335	012	Pohled.za zam.Molitorová	1 500,00 ✓	1 500,00 ✓	0
335	014	Pohled.za zam.Filousová	16 000,00 ✓	16 000,00 ✓	0
335	015	Pohled.za zam.Doležal	9 500,00 ✓	9 500,00 ✓	0
335	016	Pohled.za zam.Nepraš	17 000,00 ✓	17 000,00 ✓	0
✓ 336	010	Zdrav.pojištění zaměstnanci	-13 600,00 ✓	-13 600,00 ✓	0
336	011	Zdrav.pojištění organizace	-27 180,00 ✓	-27 180,00 ✓	0
336	020	Sociál.pojištění zaměstnanci	-19 232,00 ✓	-19 232,00 ✓	0
336	021	Sociál.pojištění organizace	-75 497,00 ✓	-75 497,00 ✓	0
✓ 342	000	Jiné přímé daně-záloh.daň	-34 900,00 ✓	-34 900,00 ✓	0
342	001	Jiné přímé daně-srážk.daň	-1 192,00 ✓	-1 192,00 ✓	0
342	002	Jiné přímé daně-důchod.	-680,00 ✓	-680,00 ✓	0
346	001	Za st.rozpočtem	0 ✓	0 ✓	0
348	020	Pohledávky za rozpočtem zřiz.	0 ✓	0 ✓	0
348	021	Pohledávky za rozpočt.z jiný	0 ✓	0 ✓	0
349	001	Závazky k rozpočtům USC	0 ✓	0 ✓	0
377	000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
✓ 377	022	Ost.pohledávky Neumanová	17 420,00 ✓	17 420,00 ✓	0
✓ 377	023	Ost.pohledávky Kolaříková	10 418,00 ✓	10 418,00 ✓	0
378	000	Ostat.krátkodobé závazky	-3 000,00 ✓	-3 000,00 ✓	0
✓ 381	000	Náklady příštích období	21 650,00 ✓	21 650,00 ✓	0
✓ 383	000	Výnosy příštích období	-8 505,60 ✓	-8 505,60 ✓	0

385	000	Příjmy příštích období	607,60 ✓	607,60 ✓	0
388	000	Dohadné účty aktivní	0 ✓	0 ✓	0
389	000	Dohadné účty pasivní-elektř.	-293 000,00 ✓	-293 000,00 ✓	0
389	001	Dodadné účty pasivní-plyn	-317 000,00 ✓	-317 000,00 ✓	0
389	002	Dohadné účty pasivní-vodné,st	-24 310,00 ✓	-24 310,00 ✓	0
395	001	Vnitřní zúčtov.	0	0	0
401	901	Jmění úč.jednotky FDM	-29 255 178,26 ✓	-29 255 178,26 ✓	0
401	902	Jmění úč.jednotky FOA	-451 694,00 ✓	-451 694,00 ✓	0
403	001	Dotace na pořízení dlouhod.majetk	-60 000,00 ✓	-60 000,00 ✓	0
406	310	Oceň.rozdíly-budova Dlouhá	304 255,00 ✓	304 255,00 ✓	0
406	320	Oceň.rozdíly-budova Vavřin.	204 955,00 ✓	204 955,00 ✓	0
406	330	Oceň.rozdíly-budova Mír.n.	1 192,00 ✓	1 192,00 ✓	0
411	000	Fond odměn	-305 660,58 ✓	-305 660,58 ✓	0
412	010	KFSP	-208 659,44 ✓	-208 659,44 ✓	0
412	011	Příspěvek do FKSP	-34 992,60 ✓	-34 992,60 ✓	0
412	013	FKSP-stravování	41 385,00 ✓	41 385,00 ✓	0
412	015	FKSP-očkování	0	0	0
413	010	Rezervní fond-počáteční stav	-186 027,30 ✓	-186 027,30 ✓	0
413	011	Rez.fond-tvoření ze zlepš.	-3 600,71 ✓	-3 600,71 ✓	0
413	012	Rez.fond-ost.čerpání	25 935,00 ✓	25 935,00 ✓	0
413	015	Rez.fond-sankce	182,90 ✓	182,90 ✓	0
414	065	Rez.fond-čerpán.k dalším u rozvoji	0 ✓	0 ✓	0
416	010	Fond reprodukce majetku poč.stav	-608,88 ✓	-608,88 ✓	0
416	040	Fond	489 675,00 ✓	489 675,00 ✓	0

		reprodukce- čerpání IF			
416	043	Fond repr.majetku- inv.přísp.	-60 000,00 ✓	-60 000,00 ✓	0
416	916	Fond repr.majetku- inves.	-461 146,00 ✓	-461 146,00 ✓	0
431	030	Výsledek hosp.ve schval.	0 ✓	0 ✓	0
902	001	Ostatní majetek OTE	83 773,98 ✓	83 773,98 ✓	0
903	024	Ostatní majetek Grant	19 297,00 ✓	19 297,00 ✓	0
934	010	Dl.podmíněná pohl.ve výši 3 let	450 000,00 ✓	450 000,00 ✓	0
934	011	Dl.podmíněná pohl.ve výši 3 let	964 838,00 ✓	964 838,00 ✓	0
934	012	Dl.podmíněná pohl.ve výši 3 let	229 794,00 ✓	229 794,00 ✓	0
934	013	Dl.podmíněná pohl.ve výši 3 let	40 000,00 ✓	40 000,00 ✓	0
966	001	Dl.podm.závaz. z důvodu uživ.	4,00 ✓	4,00 ✓	0
999	001	Vyrovnávací účet OTE	-83 773,98 ✓	-83 773,98 ✓	0
999	024	Vyrovnávací účet Grant	-19 297,00 ✓	-19 297,00 ✓	0
999	034	Vyrovnávací účet podmíněná	-1 684 632,00 ✓	-1 684 632,00 ✓	0
999	066	Vyrovnávací účet k podm.závaz.	-4,00 ✓	-4,00 ✓	0

Datum vyhotovení: 14. 1. 2014

Karel Šťovíček
Mgr. Karel Nepraš
Milada Molitorová
Eva Richterová
Ing. Ivana Filousová

.....
.....
.....
.....

Podpis statutárního zástupce:

Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel