

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky
za rok 2016**

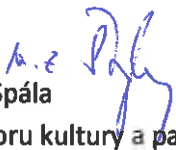
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
Dlouhá 173
412 01 Litoměřice
IČ: 00360635

Ústí nad Labem 3. 5. 2017

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst. 1), písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2016

Ověření účetní závěrky za rok 2016 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 – výrok s výhradou, z důvodu neauditování zůstatků účtů k 31. 12. 2015 ***doporučuje ke schválení*** účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2016

účetní jednotky

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10

Evidenční č.: 209

V Praze dne 17. března 2017

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace** a auditorskou firmou **PRIMASKA AUDIT, a.s.** jsme provedli audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace**. Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a zřizovatele a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské firmy.

Účetní jednotka: **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace**
Dlouhá 173/5
412 01 Litoměřice
IČ: 00 360 635

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru, s výhradou možných vlivů popsaných v oddílu Základ pro výrok s výhradou, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace** k 31.12.2016 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti **PRIMASKA AUDIT, a.s.** proto dává k účetní závěrce účetní jednotky **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace** k 31.12.2016

VÝROK S VÝHRADOU.

Základ pro výrok s výhradou

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka účetní jednotky k 31.12.2015 nebyla ověřena auditorem a my jsme neauditovali zůstatky účtů k 31.12.2015, nezískali jsme dostatečné ujištění ohledně vykázaných počátečních zůstatků k 1.1.2016 a nevyjadřujeme náš názor na srovnatelné údaje vykázané k 31.12.2015 v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a v příloze k účetní závěrce. Auditor provedl kontrolu bilanční kontinuity stavu rozvahových účtů (kontrolu souladu konečných stavů rozvahových účtů k 31.12.2015 s počátečními stavů rozvahových účtů k 1.1.2016). Při této kontrole bilanční kontinuity nebyl zjištěn nesoulad. Ale protože, konečné stavy účtů k 31.12.2015 auditor nemohl zcela průkazně ověřit, je možné, že obsahují významné (materiální) nesprávnosti. Používané účetní postupy a pravidla nebyla v uvedených obdobích výrazně upravována.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími

aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 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 účetní jednotce 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 s výhradou.

Jiné skutečnosti

Jak je uvedeno ve výroční zprávě za rok 2015, v průběhu mimořádné inventarizace, která byla provedena v letech 2012 – 2015, byly zjištěny chybějící sbírkové předměty, které byly velmi pravděpodobně odcizeny. Účetní jednotka podala trestní oznámení ve věci podezření z trestného činu krádeže na neznámého pachatele a informovala zřizovatele (Ústecký kraj) a Ministerstvo kultury České republiky. Policie České republiky zahájila trestní řízení. Výše škody nebyla vyčíslena.

Auditor se nezúčastnil provádění fyzické inventury majetku organizace a proto se nemůže vyjádřit k průběhu provádění těchto fyzických inventur. Náhradními procedurami auditor ověřil stavy majetku vykázané účetní jednotkou k 31.12.2016. Předmětem náhradních procedur auditora nebyla evidence sbírkových předmětů.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace se považují v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě za období 2016 nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou k 31.12.2016 či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. Pokud po seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme povinni předat tuto informaci řediteli účetní jednotky

Odpovědnost ředitele organizace

Ředitel účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá ředitel účetní jednotky **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace** 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 účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka 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 ředitel či zřizovatel plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu se standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu se standardy KAČR je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být také tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel vykázal v příloze účetní závěrky,
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností

upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data vydání naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka představuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinnosti je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 17. března 2017



OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 569936

.....
zprávu převzal

.....
PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
evidenční č. 209
odpovědný auditor Ing. Pavel Adam
evidenční č. 1267

Výtisk č. 2 ze 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2017 09:08:57

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			42 616 991.25	10 851 161.14	31 765 830.11	30 720 006.54
A.	Stálá aktiva		39 818 802.40	10 851 161.14	28 967 641.26	29 025 322.26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		351 235.62	351 235.62	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	351 235.62	351 235.62	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		39 467 566.78	10 499 925.52	28 967 641.26	29 025 322.26
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	30 013 417.57	4 103 076.78	25 910 340.79	26 285 532.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 617 340.79	1 779 709.98	1 837 630.81	1 520 119.81
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 617 138.76	4 617 138.76	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 798 188.85	0.00	2 798 188.85	1 694 684.28
I.	Zásoby		498 602.22	0.00	498 602.22	484 831.33
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 782.00	0.00	1 782.00	1 544.35
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	496 820.22	0.00	496 820.22	483 286.98
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		340 658.25	0.00	340 658.25	173 094.48
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	12 500.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	252 310.00	0.00	252 310.00	64 414.50
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	31 079.00	0.00	31 079.00	26 311.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	57 269.25	0.00	57 269.25	34 131.98
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	35 737.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 958 928.38	0.00	1 958 928.38	1 036 758.47
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	1 759 823.42	0.00	1 759 823.42	849 089.62
10.	Běžný účet FKSP	243	165 635.66	0.00	165 635.66	164 680.55
15.	Ceniny	263	8 393.30	0.00	8 393.30	8 946.30
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	25 076.00	0.00	25 076.00	14 042.00

Rozvaha

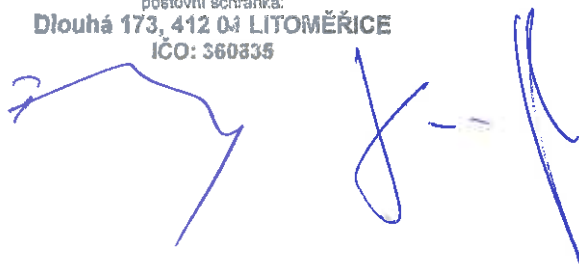
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2017 09:08:57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			31 765 830.11	30 720 006.54
C.	Vlastní kapitál		30 921 814.54	30 194 770.65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 404 762.26	29 455 969.26
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 863 558.26	29 912 845.26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 606.00	53 526.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 510 402.00	- 510 402.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		799 543.50	582 565.82
1.	Fond odměn	411	165 377.58	87 260.58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	200 256.66	193 801.55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	229 088.38	150 969.81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	204 820.88	150 533.88
III.	Výsledek hospodaření		717 508.78	156 235.57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		717 508.78	156 235.57
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		844 015.57	525 235.89
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		844 015.57	525 235.89
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	61 463.57	7 520.39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	295 203.00	257 785.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	122 024.00	107 190.00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 303.00	45 943.00
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	46 605.00	39 383.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	7 550.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	252 310.00	64 414.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 557.00	3 000.00

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 360335



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2017 09:10:29

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		8 827 776.64	37 265.94	7 972 121.68	49 039.90
I.	Náklady z činnosti		8 827 776.64	37 265.94	7 972 121.68	49 039.90
1.	Spotřeba materiálu	501	278 384.80	0.00	319 921.39	0.00
2.	Spotřeba energie	502	469 677.76	2 036.00	560 119.00	3 640.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	9 422.79	80.00	15 226.14	100.00
4.	Prodané zboží	504	2 132.00	9 051.94	3 078.00	21 434.90
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	136 643.87	0.00	136 506.32	0.00
9.	Cestovné	512	38 506.00	0.00	19 089.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 146.00	0.00	9 611.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	669 810.87	84.00	582 127.81	0.00
13.	Mzdové náklady	521	4 526 229.00	19 415.00	4 141 553.00	17 808.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 516 712.00	6 599.00	1 374 355.00	6 057.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 547.00	0.00	11 370.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	188 571.11	0.00	130 905.02	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	2 250.00	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	2 000.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	477 309.00	0.00	515 081.00	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	447 017.50	0.00	93 888.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	38 416.94	0.00	57 791.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		9 544 121.36	38 430.00	8 120 922.15	56 475.00
I.	Výnosy z činnosti		336 404.49	38 430.00	466 666.00	56 475.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	115 850.00	26 370.00	106 365.00	28 780.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 515.00	12 060.00	3 018.00	27 695.00
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	235.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	96 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	67 804.49	0.00	111 283.00	0.00
II.	Finanční výnosy		854.87	0.00	514.15	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	854.87	0.00	514.15	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		9 206 862.00	0.00	7 653 742.00	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	9 206 862.00	0.00	7 653 742.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	716 344.72	1 164.06	148 800.47	7 435.10
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	716 344.72	1 164.06	148 800.47	7 435.10

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 360835

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 10:04:45

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)

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



Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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		225 357.02	164 977.98
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	43 140.04	14 142.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	162 919.98	131 538.98
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	19 297.00	19 297.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou 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		450 000.00	450 000.00
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	450 000.00	450 000.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4.00	4.00
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	4.00	4.00
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.	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	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	675 353.02	614 973.98

Příloha

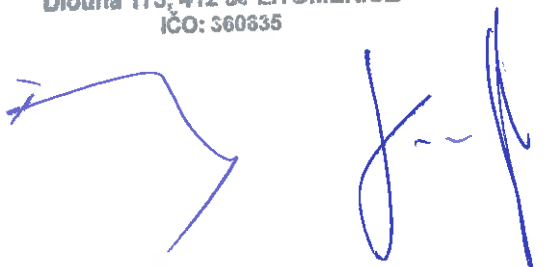
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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

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

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

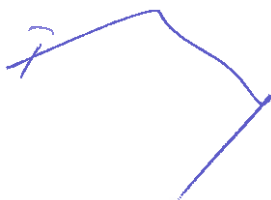
B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

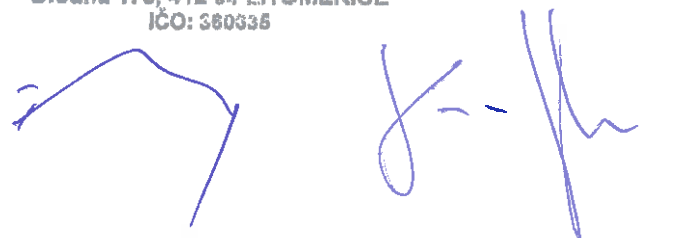
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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	380 000.00	800 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 920.00	2 988.00

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



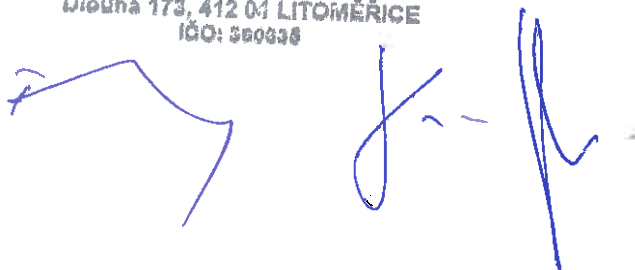
Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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 -	

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00360635



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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

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



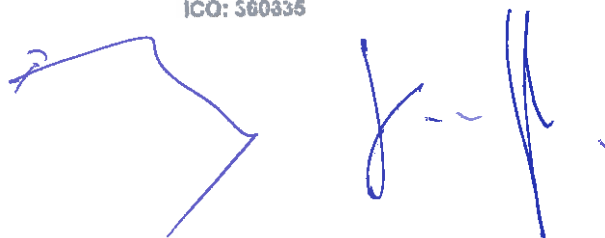
Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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

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



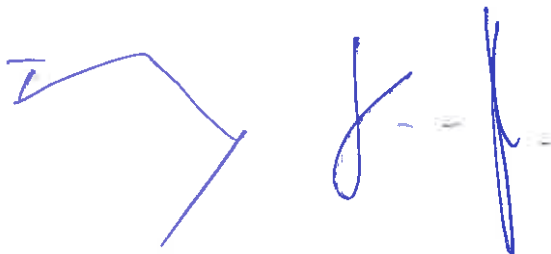
Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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

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



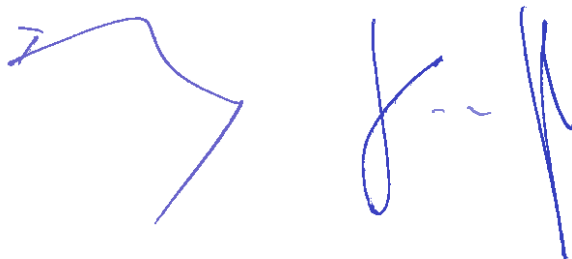
Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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

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



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	193 801.55
A.II.	Tvorba fondu	60 105.11
1.	Základní příděl	60 105.11
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	53 650.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	48 850.00
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 části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	4 800.00
A.IV.	Konečný stav fondu	200 256.66

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

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

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	150 969.81
D.II.	Tvorba fondu	78 118.57
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	78 118.57
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	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	229 088.38

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní úhránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00360635



Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	150 533.88
F.II.	Tvorba fondu	848 915.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	468 915.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	380 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	794 628.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	419 628.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	375 000.00
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	204 820.88

OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 poštovní schránka:
 Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 360336



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	30 013 417.57	4 103 076.78	25 910 340.79	26 285 532.79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 013 417.57	4 103 076.78	25 910 340.79	26 285 532.79
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

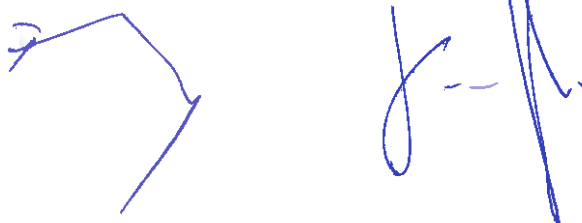
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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

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

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

**sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15**

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

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 LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00360635

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým								
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním								
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

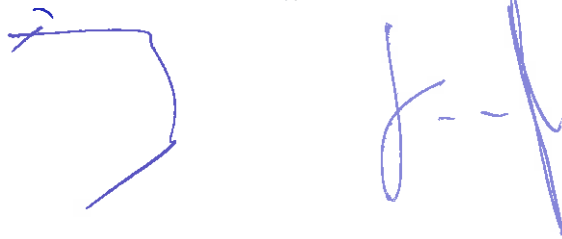
Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboť úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

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

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. H.'. The stamp is a light blue rectangular box with rounded corners, containing the text 'OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH' and 'příspěvková organizace'.

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7
-						

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2012)	Platby za dostupnost				
				v tom:	t-3 (2013)	v tom:	t-2 (2014)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

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



Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2017 09:08:15

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2015)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku						
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

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



Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Oblastního muzea v Litoměřicích za rok 2016

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena:

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. dále dle zákona 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se tento zákon provádí. Rovněž dle metodiky Ministerstva kultury ČR a vnitřní směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků, dle ustanovení k inventarizaci ve zřizovací listině a dle příkazu ředitele č. 8/2016 a příkazu ředitele č. 5/2015 pro provedení inventarizace pokladní hotovosti.

2. Inventarizační komise

Příkazem ředitele č. 8/2016 ze dne 7. 12. 2016 byly jmenovány čtyři inventarizační komise v tomto složení:

Inventarizační komise č. 1

*Předseda: Karel Šťovíček, MAJ, KON,
Člen: Mgr. Tomáš Wiesner, MAJ, KON
Člen: Mgr. Jan Peer, MAJ, KON*

Inventarizační komise č. 2

*Předseda: Milada Molitorová, EKO, MAJ, KON
Člen: Eva Richterová, MAJ, KON*

Inventarizační komise č. 3

*Předseda: Eva Richterová, MAJ, KON – ceniny, zásoby, pokladna FKSP
Člen: Milada Molitorová, KON, INF, MAJ*

Inventarizační komise č. 4

*Předseda: Ing. Ivana Filousová, MAJ, KON – provozní pokladna
Člen: Eva Richterová*

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur
(stanovení termínu k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2016 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)

Splněno pod bodem 4.

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. 2016.*

Zahájení inventarizace: 27. 12. 2016

Ukončení inventarizace: 20. 1. 2017

Inventarizační komise č. 1

- *majetek na účtech: 018 (F,D), 022 (F), 028 (F), 901 (F), 902 (F), 966 (F), 112 (F)*

fyzická a dokladová inventura

- *Depozitář ve Vavřínecké ul. čp. 253 v Litoměřicích*
- *Konzervátorská dílna v Dlouhé ul. čp. 172 v Litoměřicích*

Inventarizační komise č. 2

- *majetek na účtech: 018 (F,D), 021 (F), 022(F), 028 (F), 031 (F,D), 032 (D), 042 (D), 078 (D), 081 (D), 082 (D), 088 (D), 131 (D), 241 (D), 241 (D), 243 (D), 262 (D), 311 (D), 314 (D), 321 (D), 331(D), 335 (D), 336 (D), 337 (D), 342 (D), 348(D), 349 (D), 374 (D), 377 (D), 378 (D), 381 (D), 384 (D), 388 (D), 389 (D), 395 (D), 902 (F), 909 (F), 934 (D), 966 (F), 999 (D)*

fyzická a dokladová inventura

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

Inventarizační komise č. 3

majetek na účtech: 132 (F), 261 (F) – pokladna FKSP, 263(F),

Inventarizační komise č. 4

majetek na účtech: 261 (F) – provozní pokladna

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

- a) *Složka „Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016“ obsahuje mj. inventurní soupisy majetku členěné analyticky.*
- b) *Součástí složky inventarizace jsou sestavy fyzické inventury členěné dle umístění majetku. Inventurní soupisy a sestavy fyzické inventury zahrnují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a majetek vedený v operativní evidenci na podrozvahových účtech.*
- c) *Ostatní majetek, tj. finanční majetek, fondy, závazky, pohledávky a další majetek vedený na podrozvahových účtech je inventarizován fyzickou nebo dokladovou inventurou a každý tento účet majetku je veden v samostatném inventurním soupisu.*

Návrh na odstranění chyb a nedostatků:

V přípravné fázi inventarizace byly nalezeny některé účetní chyby v analytickém členění, které byly do zahájení inventarizace odstraněny. V průběhu inventarizace byly dány podněty pro upřesnění názvu majetku, vyřazení, zaevidování nebo jeho přemístění. Neoprávněné přesuny, záměny a jiné drobné nedostatky byly řešeny operativně, některé budou řešeny v 1. čtvrtletí 2017.

Fyzická inventura majetku v objektu depozitáře, Vavřínecká čp. 253, Litoměřice:

Inventarizace v objektu depozitáře proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhuje:

- 1) *Místnost č. 60106: zde je nečitelné IČ OTE002 na elektrickém trezoru, opraveno operativně.*
- 2) *Místnost č. 60108: komise navrhuje v 1. čtvrtletí 2017 zlikvidovat neupotřebitelný majetek IČ: 276 A, 285, 288, 545 a 546.*
- 3) *Místnost č. 60109: komise navrhuje u IČ 333 upravit název regál kovový – modrý, provedeno operativně.*
- 4) *Místnost č. 60212: neevidovány 4 ks historické židle ze dřeva a kůže bez IČ. Komise navrhuje ocenit je a zanést do evidence majetku v 1. čtvrtletí 2017.*
- 5) *Do Evidence majetku byla v průběhu inventarizace zavedena místnost č. 60212, kam byl v průběhu roku bez protokolu přesunut majetek: 4 historické židle bez IČ, 1 historická židle – IČ: OTE146 a Sestava s lamelovými roletami – IČ: DM 106. Řešeno operativně.*

Fyzická inventura majetku v objektu konzervátorské dílny, Dlouhá 172, Litoměřice:

Inventarizace v objektu konzervátorské dílny proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhuje:

Místnost č. 10012: neevidovány 2 ks historické židle ze dřeva a kůže bez IČ. Komise navrhuje ocenit je a zanést do evidence majetku v 1. čtvrtletí 2017.

Fyzická inventura majetku v objektu administrativní budova Dlouhá čp. 173, Litoměřice:

Inventarizace v objektu administrativní budovy proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhuje:

Místnost č. 10001: v 1. čtvrtletí 2017 převést IČ NEHM019 (Office 2003 Win 32 WUP CZ k NTB na místnost č. 20002(II.patro expozice))k notebooku Fujitsu LB BOV A 530.

Fyzická inventura majetku v objektu expozice, Mírové nám. čp. 171, Litoměřice:

Inventarizace v objektu expozice proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Fyzická inventura majetku v objektu Máchova světnička:

Inventarizace v objektu Máchovy světničky proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Fyzická a dokladová inventura veškerého majetku a závazků proběhla v pořádku: Inventarizační komise zjistila při fyzické inventuře pouze drobný inventurní rozdíl u účtu 112 0650 (PHM) a to přebytek ve výši 1,16 litrů v hodnotě 34,45 Kč. Při ocenění přebytku se vycházelo z průměrné ceny PHM platné pro rok 2016 dle § 158/3 ZP. Inventurní rozdíl byl zaúčtován k 31. 12. 2016 jako přebytek do normy.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016 zjistila drobné inventurní rozdíl u PHM ve výši 34,45 Kč, kdy tento rozdíl byl zaúčtován k 31. 12. 2016 jako přebytek do normy. Chyby typu nepřesného označení majetku byly řešeny operativně. Další podněty se týkaly návrhů k přemísťování majetku nebo návrhů k likvidaci trvale neupotřebitelného majetku Tyto návrhy budou řešeny v 1. čtvrtletí 2017. Účetní chyby byly vyřešeny v přípravné fázi 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:

20. 1. 2017

Závěrečnou inventarizační zprávu sestavili a schválili:

Karel Šťovíček

Mgr. Tomáš Wiesner

Ing. Ivana Filousová

Mgr. Jan Peer

Milada Molitorová

Eva Richterová

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

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2016, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek-software	306.708,99	306.708,99	0
018	0400	Drobný dlouhodobý nehm.majetek-licence	44.526,63	44.526,63	0
021	0310	Jiné nebytové domy-administr.bud.Dlouhá čp.173	3.394,766,-	3.394,766,-	0
021	0320	Jiné nebytové domy-bud.depozitáře Vavřínecká čp.253	26.538.663,57	26.538.663,57	0
021	0330	Jiné nebytové domy-elektroinstalace, Mírové nám. čp. 171	79.988,-	79.988,-	0
022	0000	Dopravní prostředky	486.806,39	486.806,39	0
022	0200	Stroje, přístroje, zařízení	1.259.290,40	1.259.290,40	0
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	160.800,-	160.800,-	0
022	0800	Inventář	1.710.444,-	1.710.444,-	0

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, IČ:00360635,
DIČ:CZ00360635

028	0000	Drobný DHM - Dopravní prostředky	0,-	0,-	0
028	0200	Drobný DHM -Stroje, přístroje,zařízení	511.673,69	511.673,69	0
028	0400	Drobný DHM - Výpočetní a kancelářská tech.	764.945,20	764.945,20	0
028	0800	Drobný DHM - Inventář	2.920.464,93	2.920.464,93	0
028	0900	Drobný DHM - ostatní	420.054,94	420.054,94	0
031	0410	Pozemky – zastavěná plocha Dlouhá čp. 173	619.668,66	619.668,66	0
031	0420	Pozemky – zastavěná plocha Vavřínecká čp. 253	408.565,-	408.565,-	0
031	0430	Pozemky – zastavěná plocha Vavřínecká	191.435,-	191.435,-	0
032	0300	Kulturní předměty	1,-	1,-	0
042		Nedokončený DHM	0,-	0,-	0
078		Oprávky k dl.drob.nehm.majetku	- 351.235,62	- 351.235,62	0
081		Oprávky ke stavbám	- 4.103.076,78	- 4.103.076,78	0
082		Oprávky k samostatným hm.movitým věcem	- 1.779.709,98	- 1.779.709,98	0
088		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku	- 4.617.138,76	- 4.617.138,76	0
112		Materiál na skladě - PHM	1.782,-	1.782,-	0
131		Pořízení zboží	0	0	0
132		Zboží na skladě	496.820,22	496.820,22	0
241		Běžný účet	1.759.823,42	1.759.823,42	0
243		Běžný účet FKSP	165.635,66	165.635,66	0
261		Pokladna	25.076,-	25.076,-	0
262		Peníze na cestě	0	0	0
263		Ceniny	8.393,30	8.393,30	0
311		Odběratelé	0,-	0,-	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	252.310,-	252.310,-	0
321		Dodavatelé	- 61.463,57	- 61.463,57	0
331		Zaměstnanci	- 295.203,-	- 295.203,-	0
335		Pohledávky za zaměst.	31.079,-	31.079,-	0
336		Zúčtování s inst.soc.zabezp.a zdrav.poj.	- 122.024,-	- 122.024,-	0

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, IČ:00360635,
DIČ:CZ00360635

337		Zdravotní pojištění	- 52.303,-	- 52.303,-	0
338		Důchodové spoř.	0	0	0
342		Jiné přímé daně	- 46.605,-	- 46.605,-	0
348		Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	0	0	0
349		Závazky k vybr.místním vl.institucím	0	0	0
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	0
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	- 6.557,-	- 6.557,-	0
381		Náklady příštích období	57.269,25	57.269,25	0
384		Výnosy příštích období	- 7.550,-	- 7.550,-	
388		Dohadné účty aktivní	0	0	0
389		Dohadné účty pasivní	- 252.310,-	- 252.310,-	0
901		Jiný drobný DNM	43.140,04	43.140,04	0
902		Jiný drobný DHM	162.919,98	162.919,98	0
909		Ostatní majetek - Grant	19.297,-	19.297,-	0
934		Dlouhodobé podmíněné pohl. z jiných smluv	450.000,-	450.000,-	0
966		Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku	-4,-	-4,-	0