

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

Ústí nad Labem 15. 4. 2016

Na základě předloženého:

- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. 0063835/15/ÚKIA/ŠPě ze dne 4. 12. 2015 zpracovaného Městem Litoměřice, kontrolované období roku 2014
- a zprávy o daňové kontrole č.j. 2029879/15/2500-31471-508019 ze dne 25. 11. 2015 Finančního úřadu pro Ústecký kraj, provedené za období 2013 – 2015,

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2015 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 156 235,57 Kč navrhujeme přidělit následovně: do fondu odměn 78 117,- Kč a do rezervního fondu 78 118,57 Kč.



Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:43:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			40 765 022.60	10 045 016.06	30 720 006.54	30 472 105.54
A.	Stálá aktiva		39 070 338.32	10 045 016.06	29 025 322.26	28 708 409.26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		364 151.88	364 151.88	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	364 151.88	364 151.88	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
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		38 706 186.44	9 680 864.18	29 025 322.26	28 708 409.26
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	3 727 884.78	26 285 532.79	26 316 327.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 197 712.79	1 677 592.98	1 520 119.81	1 172 411.81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 275 386.42	4 275 386.42	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	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
11.	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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	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		1 694 684.28	0.00	1 694 684.28	1 763 696.28
I.	Zásoby		484 831.33	0.00	484 831.33	475 725.62
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 544.35	0.00	1 544.35	2 282.34
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	483 286.98	0.00	483 286.98	473 443.28
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		173 094.48	0.00	173 094.48	354 651.00
1.	Odběratelé	311	12 500.00	0.00	12 500.00	68 857.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 414.50	0.00	64 414.50	154 930.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 311.00	0.00	26 311.00	36 741.00
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
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	34 131.98	0.00	34 131.98	8 531.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	58 946.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 737.00	0.00	35 737.00	26 646.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 036 758.47	0.00	1 036 758.47	933 319.66
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	849 089.62	0.00	849 089.62	735 529.99
10.	Běžný účet FKSP	243	164 680.55	0.00	164 680.55	157 614.53
15.	Cenlny	263	8 946.30	0.00	8 946.30	20 525.14
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	14 042.00	0.00	14 042.00	19 650.00

Rozvaha

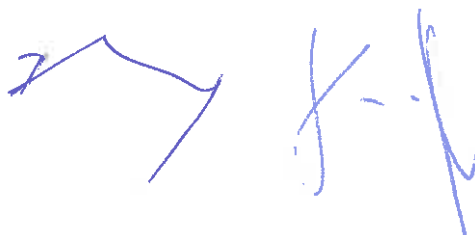
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:43:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			30 720 006.54	30 472 105.54
C.	Vlastní kapitál		30 194 770.65	29 713 957.06
I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		29 455 969.26	29 147 044.26
1.	Jmenný účetní jednotky	401	29 912 845.26	29 600 932.26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 526.00	56 514.00
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		582 565.82	565 716.35
1.	Fond odměn	411	87 260.58	183 260.58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	193 801.55	194 235.53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	150 969.81	149 773.36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	150 533.88	38 446.88
III.	Výsledek hospodaření		156 235.57	1 196.45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		156 235.57	1 196.45
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		525 235.89	758 148.48
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	80 000.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	80 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		525 235.89	678 148.48
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	7 520.39	26 213.48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	257 785.00	291 814.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	107 190.00	114 243.00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 943.00	49 185.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	848.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 383.00	34 665.00
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
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	64 414.50	154 930.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 000.00	6 250.00

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 360636



Výkaz zisku a ztráty

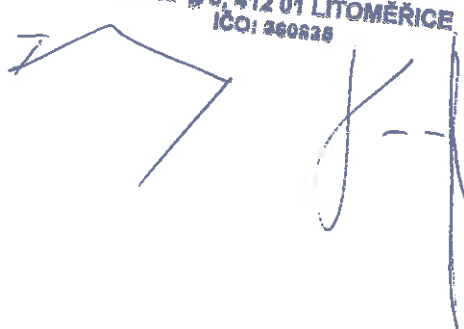
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2016 12:44:46

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		7 972 121.68	49 039.90	8 281 730.63	38 809.00
I.	Náklady z činnosti		7 972 121.68	49 039.90	8 281 730.63	38 809.00
1.	Spotřeba materiálu	501	319 921.39	0.00	179 377.66	0.00
2.	Spotřeba energie	502	560 119.00	3 640.00	560 123.17	7 476.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	15 226.14	100.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	3 078.00	21 434.90	0.00	9 306.40
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	136 506.32	0.00	122 382.62	0.00
9.	Cestovné	512	19 089.00	0.00	14 943.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 611.00	0.00	5 742.10	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	582 127.81	0.00	629 911.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	4 141 553.00	17 808.00	4 119 941.40	16 437.60
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 374 355.00	6 057.00	1 385 539.00	5 589.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 370.00	0.00	11 458.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	130 905.02	0.00	144 433.28	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	1 500.00	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	515 081.00	0.00	496 006.00	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	93 888.00	0.00	572 069.90	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	57 791.00	0.00	38 303.00	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		8 120 922.15	56 475.00	8 270 908.08	50 828.00
I.	Výnosy z činnosti		466 666.00	56 475.00	877 302.00	50 828.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	106 365.00	28 780.00	112 893.00	39 565.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	150 000.00	0.00	596 741.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3 018.00	27 695.00	4 453.00	11 263.00
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	96 000.00	0.00	137 155.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	111 283.00	0.00	26 060.00	0.00
II.	Finanční výnosy		514.15	0.00	1 174.08	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	514.15	0.00	1 174.08	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		7 653 742.00	0.00	7 392 432.00	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	7 653 742.00	0.00	7 392 432.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	148 800.47	7 435.10	-10 822.55	12 019.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	148 800.47	7 435.10	-10 822.55	12 019.00

OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 poštovní schránka:
 Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 260828



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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: 00360635



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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		164 977.98	114 020.98
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 142.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	131 538.98	94 723.98
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 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		450 000.00	27 409.00
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	27 409.00
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	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	972	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	974	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	986	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	994	0.00	0.00
		999	614 973.98	141 425.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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	107 190.00	114 243.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	45 943.00	49 185.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	39 383.00	34 665.00

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
IČ: 00360635
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 300938



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

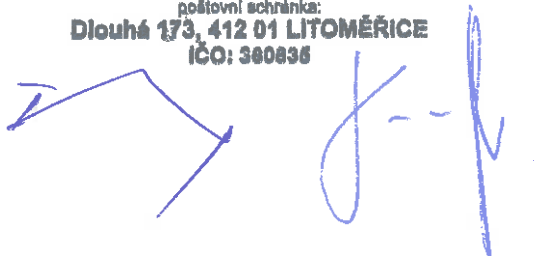
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

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)

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

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. J.' or similar. The stamp is partially obscured by the signature.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací 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

OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 Daňový 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 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmenné 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	800 000.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 988.00	0.00

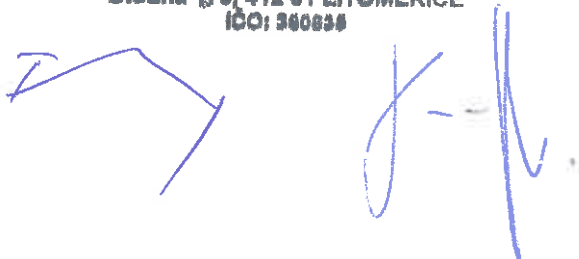
OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírová náměstí 173/40, LITOMĚŘICE
 Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 360635

Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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: 360635



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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: 00360635

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'J. H.' or similar. The stamp is partially obscured by the signature.

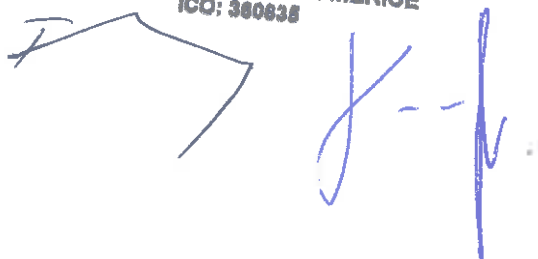
Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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: 360635

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. J. J.'. The stamp is a simple rectangle with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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: 360635



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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: 260635



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

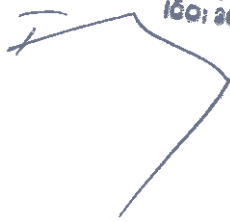
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	194 235.53
1.	Základní příděl	36 346.02
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	36 346.02
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	0.00
1.	Půjčky na bytové účely	36 780.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	36 780.00
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	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	0.00
		193 801.55

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



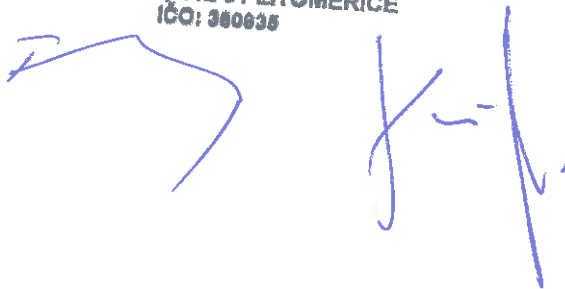

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	149 773.36
D.II.	Tvorba fondu	1 196.45
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 196.45
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 investičního fondu 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	150 969.81

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



Příloha

Investiční fond

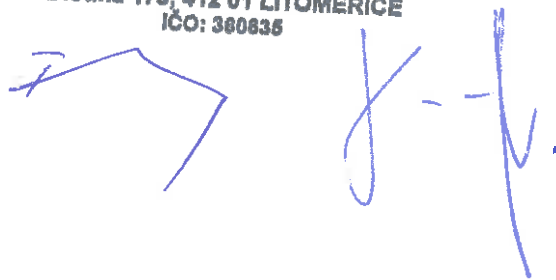
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	38 446.88
F.II.	Tvorba fondu	1 315 081.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	515 081.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	800 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
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	1 202 994.00
1.	Financování investičních výdajů	831 994.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	371 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	150 533.88

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 380835



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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	3 727 884.78	26 285 532.79	26 316 327.79
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	26 316 327.79
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 013 417.57	3 727 884.78	26 285 532.79	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

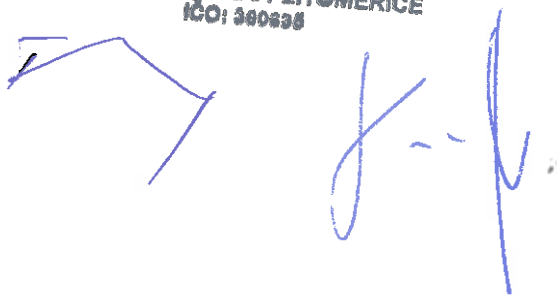
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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 schránka:

Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 300635

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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: Mírová náměstí 17-1/40, LITOMĚŘICE
podleovní 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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

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 uvede 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 uvede 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 veřiteli 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 vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem 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 ručtelem) 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 směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírová náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
Poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 366336



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	Stavební fáze	
				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, uveďte účelní 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
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 380635



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)		
1	8	9	10	11	12	13	
	0,00	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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	Platby za dostupnost					v tom:
			t-4 (2011)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3 (2012)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2 (2013)	
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 dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. 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 plateb 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: 300635

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2016 12:45:49

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2014)	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	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 dodavatel. 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: 000635

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Oblastního muzea v Litoměřicích za rok 2015

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. 3/2015 a příkazu ředitele č. 9/2014 pro provedení inventarizace pokladní hotovosti.

2. Inventarizační komise

Příkazem ředitele č. 3/2015 ze dne 11. 11. 2015 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. Ladislava Filipová, PhD., 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, pohledávky
prodejci
Člen: Milada Molitorová, KON, INF, MAJ, HOO*

Inventarizační komise č. 4

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

- 3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur**
(stanovení termínu k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2015 uvedení rozsahu a místa provedení dle jednotlivých druhů majetku, pohledávek a závazků, uvedení způsobu provedení – fyzická či dokladová inventura, případně 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. 2015.

Zahájení inventarizace: 7. 12. 2015

Ukončení inventarizace: 15. 1. 2016

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
- Restaurátorská 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), 315 (D), 321 (D), 331(D), 335 (D), 336 (D), 337 (D), 338 (D), 342 (D), 346 (D), 348(D), 349 (D), 374 (D), 378 (D), 381 (D), 383 (D), 385 (D), 388 (D), 389 (D), 395 (D), 401 (D), 403 (D), 406 (D), 411 (D), 412 (D), 413 (D), 416 (D), 431 (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), 263(F), 377 (F, D)

Inventarizační komise č. 4

- majetek na účtech: 261 (F)

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

- a) *Složka „Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2015“ obsahuje mj. inventurní soupisy majetku členěné dle účetních skupin. Každá účetní skupina má celkový součet.*
- b) *Součástí složky inventarizace jsou sestavy fyzické inventury členěné dle umístění majetku. Inventurní soupisy a sestavy fyzické inventury zahrnují dlouhodobý majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek, dlouhodobý drobný nehmotný majetek a majetek vedený v operativní evidenci na podrozvahových účtech.*
- c) *Ostatní majetek, tj. finanční majetek, fondy, závazky, pohledávky a 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:

Fyzická a dokladová inventura veškerého majetku a závazků proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizací byly nalezeny účetní chyby a byly dány podněty pro vyřazení nebo přemístění majetku:

Do účetnictví zaúčtován na chybnou analytiku účtu 028 fotoaparát Nikon IČ 996 v částce 4.490,- Kč a žebřík hliníkový IČ 10 v částce 4.033,- Kč. Přeučtování bude provedeno v I. čtvrtletí 2016 (z 028 0000 drobný DHM dopravní prostředky na účet 028 0900 drobný DHM ostatní). Chybná analytika neovlivňuje celkový stav drobného DHM, nevznikl inventarizační rozdíl.

V účetnictví chybně proúčtována skladová výdejka č. SKL_VÝD 2015006 na chybnou analytiku účtu 132 v částce 357,- Kč. Přeučtování bude provedeno v I. čtvrtletí 2016 (z 132 0000 HČ na 132 0020 DČ). Chybná analytika neovlivňuje celkový stav skladu, nevznikl inventarizační rozdíl.

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

Inventarizační komise navrhuje:

- 1) *Místnost č. 60108 návrh na přesun dvoukolový vozík IČ 547 z administrativní budovy- přemístění provedeno operativně.
Komise navrhuje vyřadit 8 ks kovové lískovnice IČ 9006/2 jako neupotřebitelné.*
- 2) *Místnost č. 60110 geologie,, vyřadit neevidovaný promítací přístroj, který je nefunkční a neupotřebitelný. Po konzultaci s kurátorem bylo zjištěno, že jde o sbírkový předmět, řádně označený, který je v evidenci sbírky muzejní povahy. Žádná opatření tudíž nevyplynou.*
Dále stolek pod psací stroj IČ 199 z roku 1974 přesunout na místnost č. 60313.
- 3) *Místnost č. 60012 chodba II.NP, Skříně s inventárním číslem 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 přemístit na místnost č. 60205.*

- 4) Místnost č. 60204, Stůl D6, IČ 829 přemístit na chodbu místnost č. 60012. Dále poznámka k IČ 9006/1, jde ve skutečnosti o 5 ks lískovnic nikoli 9 ks (pouze je nutné přepsat název majetku). Inventurní čísla 93, 95, 100, 115 (PPS) jsou původní IČ jiná instituce odkud byly lískovnice pořízeny. Tato čísla je třeba trvale odstranit.
- 5) Místnost č. 60205, IČ 191, 192, 277, 286, 287, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94 je požadavek přemístit na chodbu – Místnost č. 60012.
IČ 9001/2 replika historické židle není v evidenci majetku. Komise nenavrhuje zařazení.
- 6) Místnost č. 60022, kde komise navrhuje vyřadit jako neupotřebitelné skříně IČ OTE063, OTE064, OTE065, OTE066, OTE067.
- 7) Místnost č. 60113 B, přemístit stůl pod psací stroj, IČ 199 na místnost č. 60312.

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

- 8) Počítač Pentium 4 má chybné označení IČ 876, je třeba opravit jej na IČ 872. Odstraněno operativně. Stůl kancelářský IČ OTE071 není v soupisu majetku. Označeno cedulkou „Neevidováno“.

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

Inventarizační komise navrhuje:

- 9) Zasedací místnosti (místnost č. 10007) vyřadit židle, které jsou potrhane, rozklížené se špinavým čalouněním. V zasedací místnosti jsou od roku 1991. Dále navrhuje doplnit místnost nádobím, kdy chybí především velké hrnky na kávu.
- 10) Místnost č. 10008 D.Linkové zde vyřadit PC AMD 1150 SEMPRON, IČ 436 v ceně 7.000,-Kč, který je neupotřebitelný.
- 11) Místnost č. 10011 Mgr.Filipové, PhD., vyřadit lupu binokulární, IČ 149 z roku 1967, v ceně 2.350,- Kč, která nesplňuje parametry pro současné vědecké bádání (neupotřebitelný majetek)
- 12) Místnost č. 10013-A Půda - vyřadit Virabelt (masážní stroj), IČ 893, pořízení v roce 2003 v ceně 4.198,- Kč jako přebytečný majetek. Možno nabídnout domovu důchodců, chráněné bydlení, internát, atd.

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

- 13) Místnost č. 20000 budova Mírové nám.-šatlava, odepsat a zlikvidovat: věšák stojanový, IČ 305 z roku 1978 v ceně 455,- Kč – rozklížený, rozbíjí se. Dále akumulční kamna IČ 775 a IČ 777 z roku 1998 v částce 2 x 6.969,13 Kč a 2 ks pultové vitríny, IČ 837 a IČ 838 rozpadlé a staré nefunkční typy. Ve všech případech jde o neupotřebitelný majetek.
- 14) Místnost č. 20001 odepsat 2 ks panely závěsné, IČ 426 a IČ 427, z roku 1981 v ceně 2 x 300,- Kč, které jsou rozvíklané a rozklížené. Jde o neupotřebitelný majetek.
- 15) Místnost č. 20002, II.patro expozice odepsat vitrínu stolovou velkou, IČ 129 z roku 1981 v částce 858 Kč, která je rozvíklaná a hrozí nebezpečí rozpadu. Dále odepsat vzpěrný panel, IČ 455z roku 1982, v částce 4.000,- Kč jako rozklížený a rozložený. Odepsat akumulční kamna, IČ 776, z roku 1998, v částce 6.969,13 Kč jako nefunkční. Ve všech případech jde o neupotřebitelný majetek.

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 a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 proběhla bez závad a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Chyby typu nepřesného označení majetku nebo pokyn k označení „nevidovaného majetku“, byly řešeny operativně. Další podněty se týkaly návrhů k přemísťování majetku nebo návrhů k likvidaci trvale neupotřebitelného majetku či nabídnutí trvale nepotřebného majetku jiné instituci. Vzhledem k rozsahu budou veškeré návrhy a přesuny majetku řešeny v 1. čtvrtletí 2016.

V jednom případě bude nutné přeúčtovat analyticky drobný DHM majetek, který je v účetnictví chybně veden na dopravních prostředcích a patří mezi majetek ostatní. Jedná se o fotoaparát Nikon IČ 996 v částce 4.490,- Kč a žebřík hliníkový IČ 10 v částce 4.033,- Kč. V dalším případě bude třeba analyticky přeúčtovat záměnu doplňkové a hlavní činnosti při výdeji ze skladu ve výši 357,- Kč. Nalezené účetní chyby budou odstraněny v 1. čtvrtletí 2016.

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:

15. 1. 2016

Závěrečnou inventarizační zprávu sestavili a schválili:

Karel Šťovíček

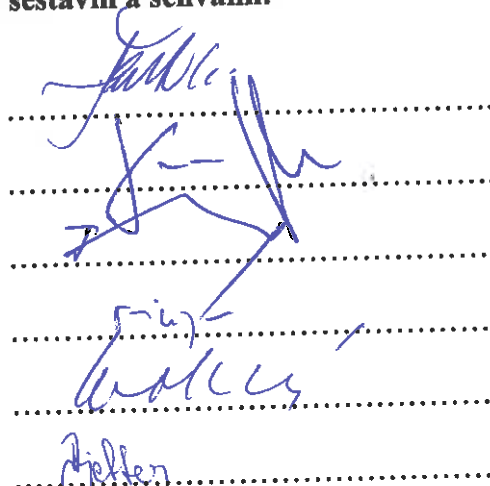
Mgr. Tomáš Wiesner

Ing. Ivana Filousová

Mgr. Vladislava Filipová, Ph.D.

Milada Molitorová

Eva Richterová



Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2015, 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	319.625,25	319.625,25	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	1.290.816,-	1.290.816,-	0
028	0000	Drobný DHM - Dopravní prostředky	8.523,-	8.523,-	0
028	0200	Drobný DHM -Stroje, přístroje,zařízení	414.837,19	414.837,19	0
028	0400	Drobný DHM – Výpočetní a kancelářská tech.	581.409,60	581.409,60	0
028	0800	Drobný DHM - Inventář	2.860.256,19	2.860.256,19	0
028	0900	Drobný DHM - ostatní	410.360,44	410.360,44	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		Oprávk k dl.drob.nehm.majetku	-364.151,88	- 364.151,88	0
081		Oprávk ke stavbám	-3.727.884,78	- 3.727.884,78	0
082		Oprávk k samostatným hm.movitým věcem	-1.677,592,98	-1.677,592,98	0
088		Oprávk k drobnému dl.hm.majetku	-4.275.386,42	-4.275.386,42	0

112		Materiál na skladě - PHM	1.544,35	1.544,35	0
131		Pořízení zboží	0	0	0
132		Zboží na skladě	483.286,98	483.286,98	0
241		Běžný účet	849.089,62	849.089,62	0
243		Běžný účet FKSP	164.680,55	164.680,55	0
261		Pokladna	14.042,-	14.042,-	0
262		Peníze na cestě	0	0	0
263		Ceniny	8.946,30	8.946,30	0
311		Odběratelé	12.500,-	12.500,-	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	64.414,50	64.414,50	0
321		Dodavatelé	-7.520,39	-7.520,39	0
331		Zaměstnanci	-257.785,-	-257.785,-	0
335		Pohledávky za zaměst.	26.311,-	26.311,-	0
336		Zúčtování s inst.soc.zabezp.a zdrav.poj.	-107.190,-	- 107.190,-	0
337		Zdravotní pojištění	-45.943,-	-45.943,-	0
338		Důchodové spoř.	0	0	0
342		Jiné přímé daně	-39.383,-	-39.383,-	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	-35.737,-	-35.737,-	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	-3.000,-	-3.000,-	0
381		Náklady příštích období	34.131,98	34.131,98	0
388		Dohadné účty aktivní	0	0	0

389		Dohadné účty pasivní	-64.414,50	-64.414,50	0
401		Jmění účetní jednotky	-29.912.845,26	-29.912.845,26	0
403		Transfery na pořízení dl.majetku	-53.526,-	-53.526,-	0
406		Oceňovací rozdíly	510.402,-	510.402,-	0
411		Fond odměn	-87.260,58	-87.260,58	0
412		Fond kulturních a soc.potřeb	-193.801,55	- 193.801,55	0
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.VH	-150.969,81	-150.969,81	0
416		Fond reprodukce majetku	-150.533,88	- 150.533,88	0
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz.	0	0	0
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	0
901		Jiný drobný DNM	14.142,-	14.142,-	0
902		Jiný drobný DHM	131.538,98	131.538,98	0
909		Ostatní majetek - Grant	19.297,-	19.297,-	0
934		Dlouhodobé podmíněné pohl. z jiných smluv	450.000,-	450.000,-	0
966		Dlouhodobé pohl.z důvodu užívání cizího majetku	-4,-	-4,-	0
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-614.973,98	- 614.973,98	0