

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky
za rok 2017**

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

Ústí nad Labem 27. 4. 2018

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, 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 2017

Ověření účetní závěrky za rok 2017 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem. Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora, **doporučuje ke schválení** účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017.



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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2017

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 9. března 2018

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, Litoměřice-Město
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 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace** k 31.12.2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 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 31.12.2017

VÝROK BEZ VÝHRAD.

Základ pro výrok

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.

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 2017 nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou k 31.12.2017 či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 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 účetní jednotky uvedl 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 příloh, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností 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 9. března 2018

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



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

[Signature]
zprávu převzal

Výtisk č. 4 ze 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2018 15:14:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
CELKEM			43 203 395.59	11 449 287.55	31 754 108.04	31 765 830.11
A.	Stálá aktiva		40 017 885.40	11 449 287.55	28 568 597.85	28 967 641.26
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		39 666 649.78	11 098 051.93	28 568 597.85	28 967 641.26
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	4 478 268.78	25 535 148.79	25 910 340.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 689 396.79	1 963 117.39	1 726 279.40	1 837 630.81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 656 665.76	4 656 665.76	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	87 500.00	0.00	87 500.00	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	
I.	Oběžná aktiva		3 185 510.19	0.00	3 185 510.19	2 798 188.85
1.	Zásoby		491 577.58	0.00	491 577.58	498 602.22
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 770.00	0.00	1 770.00	1 782.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	489 807.58	0.00	489 807.58	496 820.22
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		359 601.25	0.00	359 601.25	340 658.25
1.	Odběratelé	311	14 820.00	0.00	14 820.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 120.00	0.00	271 120.00	252 310.00
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	13 360.00	0.00	13 360.00	31 079.00
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	28 218.25	0.00	28 218.25	57 269.25
31.	Příjmy příštích období	385	32 083.00	0.00	32 083.00	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	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 334 331.36	0.00	2 334 331.36	1 958 928.38
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	2 087 229.70	0.00	2 087 229.70	1 759 823.42
10.	Běžný účet FKSP	243	203 057.66	0.00	203 057.66	165 635.66
15.	Ceniny	263	21 400.00	0.00	21 400.00	8 393.30
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	22 644.00	0.00	22 644.00	25 076.00



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2018 15:14:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			31 754 108.04	31 765 830.11
C	Vlastní kapitál		30 873 419.69	30 921 814.54
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		29 077 774.85	29 404 762.26
1.	Jmenné účetní jednotky	401	29 538 490.85	29 863 558.26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 686.00	51 606.00
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		1 573 027.37	799 543.50
1.	Fond odměn	411	515 377.58	165 377.58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	218 664.34	200 256.66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	596 597.16	229 088.38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	242 388.29	204 820.88
III.	Výsledek hospodaření		222 617.47	717 508.78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		222 617.47	717 508.78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
IV.	Cizí zdroje		880 688.35	844 015.57
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		880 688.35	844 015.57
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	31 285.35	61 463.57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	316 277.00	295 203.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	132 570.00	122 024.00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 822.00	52 303.00
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	50 233.00	46 605.00
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	9 760.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	6 550.00	7 550.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	270 120.00	252 310.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 071.00	6 557.00

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 300638

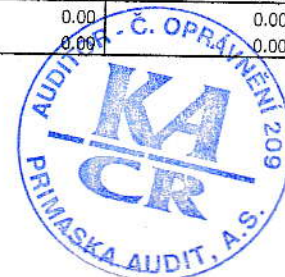


Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2018 15:14:10

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		9 843 070.21	30 226.46	8 827 776.64	37 265.94
I.	Náklady z činnosti		9 843 070.21	30 226.46	8 827 776.64	37 265.94
1.	Spotřeba materiálu	501	291 214.22	0.00	278 384.80	0.00
2.	Spotřeba energie	502	543 954.24	2 036.00	469 677.76	2 036.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 281.87	48.00	9 422.79	80.00
4.	Prodané zboží	504	5 732.00	15 520.46	2 132.00	9 051.94
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	92 392.07	0.00	136 643.87	0.00
9.	Cestovné	512	33 720.00	0.00	38 506.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	16 940.00	0.00	12 146.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	989 769.23	52.00	669 810.87	84.00
13.	Mzdové náklady	521	5 156 419.00	9 376.00	4 526 229.00	19 415.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 732 810.00	3 194.00	1 516 712.00	6 599.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 299.00	0.00	12 547.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	258 599.68	0.00	188 571.11	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	2 250.00	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	2 000.00	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	486 543.41	0.00	477 309.00	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	163 769.00	0.00	447 017.50	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	45 626.49	0.00	38 416.94	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		10 055 928.14	39 986.00	9 544 121.36	38 430.00
I.	Výnosy z činnosti		273 418.98	39 986.00	336 404.49	38 430.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	108 957.00	19 780.00	115 850.00	26 370.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	112 500.00	0.00	150 000.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	5 727.00	20 206.00	2 515.00	12 060.00
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	235.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	46 234.98	0.00	67 804.49	0.00
II.	Finanční výnosy		1 000.76	0.00	854.87	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 000.76	0.00	854.87	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		9 781 508.40	0.00	9 206 862.00	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	9 781 508.40	0.00	9 206 862.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	212 857.93	9 759.54	716 344.72	1 164.06
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	212 857.93	9 759.54	716 344.72	1 164.06

OBLASTNÍ MUZEUM
 V LITOMĚŘICÍCH
 příspěvková organizace
 se sídlem: Mírová náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
 právní zohrání:
 Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 360835



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Všechny jednotlivé položky se hodnotí podle svého vlastního měřítka, metoda
hodnocení, která vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat
a nelze ji odhadnout.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Hodnotíme obdoby svého jednorázového rozpisu, například
organizační potřeby, rozpis a zřetel s tím a tím a jistě a jistě
vlastní fondem ani spíše očividně.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Všechny jednotlivé položky svého metru a protoků a rozpisu
a rozpisu 563/100 Kč. a rozpisu 563/100 Kč. a rozpisu
563/100 Kč.



OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 360635

7

[Handwritten signature]

ZAKLADNI

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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		259 808.06	225 357.02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	55 422.04	43 140.04
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	185 089.02	162 919.98
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Výřazené 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		0.00	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	0.00	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

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírová náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
právní forma: příspěvková organizace
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00360635

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.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			4.00	4.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	4.00	4.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	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	259 804.06	675 353.02

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
podlevolet schránka:
DILOHÁ 173-412-03 LITOMĚŘICE
IČO: 300436



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

První, prostřední a druhá část sestavení účetní závěrky za rok 2017
zadejte přesněji podle toho, jaké by bylo zobrazení způsobem účinnosti
zadejte v účetní závěrce.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní adresa:
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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

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


**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 300635



ZAKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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	0.00	380 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 920.00	1 920.00

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
přísloví 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

21.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
22.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
23.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
24.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
25.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
26.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
27.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

Číslo	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

2
8-11

**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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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: 00360635



Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

E3.	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: 300635



Příloha
ZÁKLADNÍ

oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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

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



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	200 256.66
A.II.	Tvorba fondu	91 145.68
1.	Základní příděl	91 145.68
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	72 738.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	67 938.00
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	218 664.34

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 300635



Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	229 088.38
D.II.	Tvorba fondu	367 508.78
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	367 508.78
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nspotřebované 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	596 597.16

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



Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	204 820.88
F.II.	Tvorba fondu	484 623.41
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	484 623.41
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	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	447 056.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	72 056.00
	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	242 388.29

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírová 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Stavby	30 013 417.57	4 478 268.78	25 535 148.79	25 910 340.79
	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 013 417.57	4 478 268.78	25 535 148.79	25 910 340.79
	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Pozemky	1 219 668.66	0.00	1 219 668.66	1 219 668.66
	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zastavěná plocha	1 219 668.66	0.00	1 219 668.66	1 219 668.66
	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

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



ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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: 360635



ZAKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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: Mítove náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní adresa:

Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 360635





ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým										
K.1.	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 ho 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 podmiňného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu aválu 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 částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátnout pohledávku vzniklou ručením z realizace garance.
8	Čísloka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

OBLASTNÍ MUZEUM

LITOMĚŘICKÝCH
Příspěvková organizace
se sídlem: Kálavské náměstí 171/60, LITOMĚŘICE

podpisní schránka:

Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 000005



3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírová náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
Právní sídlo: Litoměřice
DILOUHÁ 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 360635

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

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
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



ZAKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 04 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)		
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 04 LITOMĚŘICE
 IČO: 300635





ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 04 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČO: 00160635
sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

L. Doplnění informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	Platby za dostupnost					v tom:
			t-4 (2013)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3 (2014)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2 (2015)	
1	14	15	16	17	18	19	20	Výdaje na pořízení majetku 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 dodavatelů.
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 plateb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

[Handwritten signature]

**OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH**
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 00160635



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2018 09:16:13

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost		Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2016)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	
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: 360635





**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Oblastního muzea v Litoměřicích
za rok 2017**

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. 1/3/2017 a příkazu ředitele č. 1/2/2017 pro provedení inventarizace pokladní hotovosti.

2. Inventarizační komise

Příkazem ředitele č. 1/3/2017 ze dne 22. 11. 2017 bylo jmenováno pět inventarizačních komisí v tomto složení:

Inventarizační komise č. 1

Předseda: Karel Šťovíček, MAJ, KON,

Člen: Mgr. Tomáš Wiesner, MAJ, KON

Majetek na syntetických a analytických účtech: 018, 022, 028, 112 (PHM), 901, 902.

Inventarizační komise č. 2

Předseda: Mgr. Daniela Linková, MAJ, KON

Člen: Mgr. Tomáš Wiesner, MAJ, KON

Majetek na syntetických a analytických účtech: 018, 022, 028, 901, 902, 966.

Inventarizační komise č. 3

Předseda: Milada Molitorová, EKO, MAJ, KON

Člen: Eva Richterová, MAJ, KON

Fyzická a dokladová inventura na účtech:

- majetek na syntetických a analytických účtech: 018, 021, 022, 028, 031, 032, 042, 078, 081, 082, 088, 131, 241, 243, 262, 311, 314, 321, 331, 335, 336, 337, 342, 346, 348, 349, 374, 378, 381, 383, 384, 385, 389, 901, 902, 909, 966, 999

Inventarizační komise č. 4

Předseda: Eva Richterová, MAJ, KON – ceniny, zásoby, pokladna FKSP

Člen: Milada Molitorová, KON, INF, MAJ, HOO

Majetek na syntetických a analytických účtech 132, 263, 261 (FKSP)

Inventarizační komise č. 5

Předseda: Ing. Ivana Filousová, MAJ, KON – provozní pokladna

Člen: Eva Richterová

Člen: *Milada Molitorová*

Majetek na syntetických a analytických účtech: 261 (Provozní pokladna)

- 3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur**
(stanovení termínu k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2017 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. 2017.

Zahájení inventarizace: 5. 12. 2017

Ukončení inventarizace: 19. 1. 2018

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

- a) *Složka „Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2017“ obsahuje mj. inventurní soupisy majetku členěné synteticky a 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, 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:

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. 60012: návrh na přemístění žebříku hliníkového IČ 10 na místnost 60108, Stůl D6 přemístit na chodbu III. NP místnost 60022(**Termín: II. čtvrtletí 2018 – evidenčně Ing. Filousová**) Místnost č. 60103: El.sekačku Clasic IČ: OTE162 přemístit na místnost 60105 (**Termín: II.čtvrtletí 2018, evidenčně Ing. Filousová**)
- 2) Místnost č. 60109: návrh na likvidaci regálu dřevěného IČ: OTE025 (**Termín: II. čtvrtletí 2018, návrh podá Mgr. Wiesner**)
- 3) Místnost č. 60114: návrh na likvidaci z důvodu plísně a rozpadu konstrukce (**Termín: II. čtvrtletí 2018, návrh podá PhDr. Kotyza**)
- 4) Místnost č. 60114: návrh na přemístění IČ DM107 trezor kovový MST 30/5 do místnosti 60114 (**termín: II. čtvrtletí 2018, evidenčně Ing. Filousová**)

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 zlikvidovat nehmotný majetek jako neupotřebitelný pro jeho stáří, kdy nemůže sloužit svému účelu na místnosti č. 10012:

Windows XP Home CZ OEM - IČ: NEHM003, Office 2003 – IČ: NEHM014, Works 8 – IČ: NEHM021(II. čtvrtletí 2018 – návrh předán likvidační komisi)

Inventarizační komise navrhuje zlikvidovat jako neupotřebitelný majetek, kdy nemůže sloužit svému účelu: PC Pentium 4 – IČ: 876 (II. čtvrtletí 2018 – návrh předán likvidační komisi)

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

*Místnost č. 10002: Scan Canon Lide 90 – IČ: 454, kdy tento majetek není kompatibilní se systémem Windows 10, vyřadit jako neupotřebitelný majetek (**Termín: II. čtvrtletí 2018 – návrh předán likvidační komisi**).*

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

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

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

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 umístění některého majetku na jiném místě, než byl evidován. Současně byly podány návrhy na přemístění. Termín řešení je stanoven na II. čtvrtletí 2018. Současně byly podány některé návrhy na likvidaci neupotřebitelného majetku, kdy termín řešení je stanoven rovněž na II. čtvrtletí 2018.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 zjistila nedostatky v přesunech majetku bez předložení protokolu a současně našla neupotřebitelný majetek, kdy podala návrhy na jeho likvidaci. Odstranění nedostatků a likvidace neupotřebitelného majetku bude provedeno ve II. čtvrtletí 2018.

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:

19. 1. 2018

Závěrečnou inventarizační zprávu sestavili a schválili:

Karel Šťovíček

Mgr. Tomáš Wiesner

Ing. Ivana Filousová

Mgr. Daniela Linková

Milada Molitorová

Eva Richterová

[Handwritten signatures of the five members of the inventory commission over dotted lines]

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2017, 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-elektrozvody,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	1.782.500,-	1.782.500,-	0
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.	841.161,20	841.161,20	0
028	0800	Drobný DHM - Inventář	2.892.196,93	2.892.196,93	0
028	0900	Drobný DHM - ostatní	411.633,94	411.633,94	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	0213	Nedokončený DHM	87.500,-	87.500,-	0
078	0000	Oprávky k DDNM softw	- 306.708,99	- 306.708,99	0
078	0400	Oprávky k DDNM lic.	- 44.526,63	- 44.526,63	0
081	0310	Oprávky-Jiné neb.domy-adm.budova	-1.733.515,78	-1.733.515,78	0
081	0320	Oprávky-jiné neb.doby-depozitář	-2.733.709,-	-2.733.709,-	0
081	0330	Oprávky-jiné neb.doby-elektrozvody	-11.044,-	-11.044,-	0
082	0000	Oprávky – dopravní prostř.,služební autom.	-486.806,39	-486.806,39	0
082	0200	Oprávky – stroje,přístroje,zařízení	-1.099.346,-	-1.099.346,-	0
082	0400	Oprávky-výpočetní a kancelářská technika	-132.240,-	-132.240,-	0
082	0800	Oprávky - Inventář	-244.725,-	-244.725,-	0
088	0200	Oprávky drobný DHM-stroje,přístroje,zařízení	-511.673,69	-511.673,69	0

088	0400	Oprávky- drobný DHM - Výpočetní a kanc.tech.	-841.161,20	-841.161,20	0
088	0800	Oprávky-drobný DHM- Inventář,	-2.892.196,93	-2.892.196,93	0
088	0900	Oprávky-Ostatní drobný DHM	-411.633,94	-411.633,94	0
112		Materiál na skladě - PHM	1.770,-	1.770,-	0
131		Pořízení zboží	0	0	0
132		Zboží na skladě	489.807,58	489.807,58	0
241		Běžný účet	2.087.229,70	2.087.229,70	0
243		Běžný účet FKSP	203.057,66	203.057,66	0
261		Pokladna	22.644,-	22.644,-	0
262		Peníze na cestě	0	0	0
263		Ceniny	21.400,-	21.400,-	0
311		Odběratelé	14.820,-	14.820,-	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	271.120,-	271.120,-	0
321		Dodavatelé	- 31.285,35	- 31.285,35	0
331		Zaměstnanci	- 316.277,-	- 316.277,-	0
335		Pohledávky za zaměst.	13.360,-	13.360,-	0
336		Zúčtování s inst.soc.zabzp.a zdrav.poj.	- 132.570,-	- 132.570,-	0
337		Zdravotní pojištění	- 56.822,-	- 56.822,-	0
342		Jiné přímé daně	- 50.233,-	- 50.233,-	0
346		Pohl.za vybr.ústř.vlád.inst.	0	0	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	- 7.071,-	- 7.071,-	0

381		Náklady příštích období	28.218,25	28.218,25	0
384		Výnosy příštích období	- 6.550,-	- 6.550,-	0
385		Příjmy příštích období	32.083,-	32.083,-	0
389		Dohadné účty pasivní	- 270.120,-	- 270.120,-	0
411		Fond odměn	-515.377,58	-515.377,58	0
412		Fond kulturních a soc. potřeb	-218..664,34	-218.664,34	0
413		Rezervní fond	-596.597,16	-596.597,16	0
416		Fond investic	-242.388,29	-242.388,29	0
901		Jiný drobný DNM	55.422,04	55.422,04	0
902		Jiný drobný DHM	185.089,02	185.089,02	0
909		Ostatní majetek - Grant	19.297,-	19.297,-	0
966		Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku	-4,-	-4,-	0