

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


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

Ústí nad Labem 29. 4. 2019

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

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

Ověření účetní závěrky za rok 2018 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem. Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora, **doporučuje ke schválení** účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018.


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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2018

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 11. února 2019

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 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 31.12.2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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 31.12.2018

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 2018 nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou k 31.12.2018 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 přílohy, 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 11. února 2019



PRIMASKA AUDIT, a.s.

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

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mlýnský náhon 173/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 360035

zprávu převzal

Výtisk č. 3 ze 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			46 112 875,78	11 834 053,88	34 278 821,90	31 754 108,04
	Stálá aktiva		42 503 478,73	11 834 053,88	30 669 424,85	28 568 597,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		329 156,36	329 156,36	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	329 156,36	329 156,36	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		42 174 322,37	11 504 897,52	30 669 424,85	28 568 597,85
1.	Pozemky	031	1 219 668,66	0,00	1 219 668,66	1 219 668,66
2.	Kulturní předměty	032	3 351,00	0,00	3 351,00	1,00
3.	Stavby	021	32 066 667,57	4 872 711,78	27 193 955,79	25 535 148,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 223 490,79	1 971 041,39	2 252 449,40	1 726 279,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 661 144,35	4 661 144,35	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	87 500,00
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				
E.	Oběžná aktiva		3 609 397.05	0.00	3 609 397.05	3 185 510.19
I.	Zásoby		485 723.70	0.00	485 723.70	491 577.58
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 830.00	0.00	1 830.00	1 770.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	483 893.70	0.00	483 893.70	489 807.58
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		258 936.01	0.00	258 936.01	359 601.25
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	14 820.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	223 580.00	0.00	223 580.00	271 120.00
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	19 500.00	0.00	19 500.00	13 360.00
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	15 856.01	0.00	15 856.01	28 218.25
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	32 083.00
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		2 864 737.34	0.00	2 864 737.34	2 334 331.36
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	2 649 286.00	0.00	2 649 286.00	2 087 229.70
10.	Běžný účet FKSP	243	157 853.34	0.00	157 853.34	203 057.66
15.	Ceniny	263	20 200.00	0.00	20 200.00	21 400.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	37 398.00	0.00	37 398.00	22 644.00



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			34 278 821.90	31 754 108.04
	Vlastní kapitál		33 392 546.63	30 873 419.69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 106 545.85	29 077 774.85
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 569 181.85	29 538 490.85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 766.00	49 686.00
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		1 832 199.84	1 573 027.37
1.	Fond odměn	411	626 685.58	515 377.58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 353.34	218 664.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	707 906.63	596 597.16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	320 254.29	242 388.29
III.	Výsledek hospodaření		453 800.94	222 617.47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		453 800.94	222 617.47
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		886 275.27	880 688.35
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		886 275.27	880 688.35		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	65 861.27	31 285.35		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	338 137.00	316 277.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	136 717.00	132 570.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	58 600.00	56 822.00		
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	53 893.00	50 233.00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00		
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	9 760.00		
36.	Výnosy příštích období	384	6 550.00	6 550.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	222 060.00	270 120.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 457.00	7 071.00		

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 360636

[Handwritten signature]



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		10 488 093.38	26 352.38	9 843 070.21	30 226.46
I.	Náklady z činnosti		10 488 093.38	26 352.38	9 843 070.21	30 226.46
1.	Spotřeba materiálu	501	221 369.68	0.00	291 214.22	0.00
2.	Spotřeba energie	502	394 554.92	2 206.00	543 954.24	2 036.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	11 170.36	48.00	9 281.87	48.00
4.	Prodané zboží	504	1 356.00	8 615.38	5 732.00	15 520.46
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	114 654.62	0.00	92 392.07	0.00
9.	Cestovné	512	31 184.00	0.00	33 720.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 902.00	0.00	16 940.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	868 921.60	52.00	989 769.23	52.00
13.	Mzdové náklady	521	5 821 336.00	11 515.00	5 156 419.00	9 376.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 960 633.00	3 916.00	1 732 810.00	3 194.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 181.00	0.00	14 299.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	295 725.90	0.00	258 599.68	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	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	474 423.00	0.00	486 543.41	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	214 502.49	0.00	163 769.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	49 678.81	0.00	45 626.49	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	595	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	
E.	VÝNOSY CELKEM		10 941 131.70	27 115.00	10 055 928.14	39 986.00
I.	Výnosy z činnosti		162 927.61	27 115.00	273 418.98	39 986.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	89 104.00	14 440.00	108 957.00	19 780.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	112 500.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 356.00	12 675.00	5 727.00	20 206.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	72 467.61	0.00	46 234.98	0.00
II.	Finanční výnosy		1 284.09	0.00	1 000.76	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 284.09	0.00	1 000.76	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
	Výnosy z transferů		10 776 920.00	0.00	9 781 508.40	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	10 776 920.00	0.00	9 781 508.40	0.00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	453 038.32	762.62	212 857.93	9 759.54
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	453 038.32	762.62	212 857.93	9 759.54

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 04 LITOMĚŘICE
IČO: 200638

J. N.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.



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		271 710.46	259 808.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	57 857.04	55 422.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	194 556.42	185 089.00
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 transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00



Číslo položky	Podle účtovného účtu	BĚŽNÉ		MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4.00	4.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	4.00	4.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	271 706.46	259 804.06



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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

IČ: 00360635

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

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by významným způsobem ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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

nebyly

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

nefunkce

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

0-

nevidujeme



ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 36 543,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 920,00	1 920,00



Příloha ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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/m² (ČÍSLO)

0

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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



Příloha
ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	218 664.34
A.II.	Tvorba fondu	106 099.00
1.	Základní přiděl	106 099.00
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	147 410.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	91 350.00
3.	Rekreace	10 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	44 860.00
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	1 200.00
A.IV.	Konečný stav fondu	177 353.34



Příloha

. Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	596 597.16
D.II.	Tvorba fondu	111 309.47
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	111 309.47
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	707 906.63



Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	242 388.29
F.II.	Tvorba fondu	1 022 503.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	472 503.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	550 000.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	944 637.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	534 094.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	410 543.00
	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	320 254.29



Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	32 066 667.57	4 872 711.78	27 193 955.79	25 535 148.79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 066 667.57	4 872 711.78	27 193 955.79	25 535 148.79
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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
	Ostatní pozemky	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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

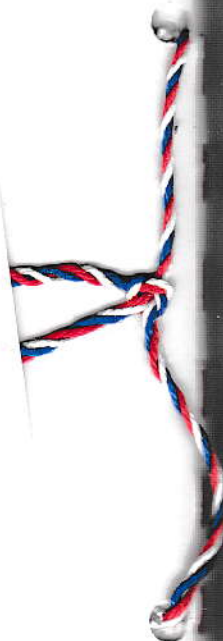
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Příspěvková organizace, IČ:
00360635

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2019 09:49:32

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
Místní úřadové náměstí 171/40, LITOMĚŘICE
poštovní schránka:
Dlouhá 173, 412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00360635





Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litomících, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litomice, příspěvková organizace, IČ: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:32:53

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			46 112 875.78	11 834 053.88	34 278 821.90	31 754 108.04
A.	Stálá aktiva		42 503 478.73	11 834 053.88	30 669 424.85	28 568 597.85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		329 156.36	329 156.36	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	329 156.36	329 156.36	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		42 174 322.37	11 504 897.52	30 669 424.85	28 568 597.85
1.	Pozemky	031	1 219 668.66	0.00	1 219 668.66	1 219 668.66
2.	Kulturní památky	032	3 351.00	0.00	3 351.00	1.00
3.	Stavby	021	32 066 667.57	4 872 711.78	27 193 955.79	25 535 148.79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 223 490.79	1 971 041.39	2 252 449.40	1 726 279.40
5.	Právní celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 661 144.35	4 661 144.35	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	87 500.00
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.	Terminované 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

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Ob žná aktiva		3 609 397.05	0.00	3 609 397.05	3 185 510.19
I.	Zásoby		485 723.70	0.00	485 723.70	491 577.58
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	1 830.00	0.00	1 830.00	1 770.00
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	483 893.70	0.00	483 893.70	489 807.58
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		258 936.01	0.00	258 936.01	359 601.25
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	14 820.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	223 580.00	0.00	223 580.00	271 120.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	19 500.00	0.00	19 500.00	13 360.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p idané 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 úst edními 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 p íštích období	381	15 856.01	0.00	15 856.01	28 218.25
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	32 083.00
32.	Dohadné ú ty 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 finan ní majetek		2 864 737.34	0.00	2 864 737.34	2 334 331.36
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	2 649 286.00	0.00	2 649 286.00	2 087 229.70
10.	B žný ú et FKSP	243	157 853.34	0.00	157 853.34	203 057.66
15.	Ceniny	263	20 200.00	0.00	20 200.00	21 400.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	37 398.00	0.00	37 398.00	22 644.00

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litomících, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litomíče, P ísp vková organizace, I : 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:32:53

íslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			34 278 821.90	31 754 108.04
C.	Vlastní kapitál		33 392 546.63	30 873 419.69
I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		31 106 545.85	29 077 774.85
1.	Jmenný účetní jednotky	401	31 569 181.85	29 538 490.85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 766.00	49 686.00
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		1 832 199.84	1 573 027.37
1.	Fond odměn	411	626 685.58	515 377.58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 353.34	218 664.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	707 906.63	596 597.16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	320 254.29	242 388.29
III.	Výsledek hospodaření		453 800.94	222 617.47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		453 800.94	222 617.47
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		886 275.27	880 688.35
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

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		886 275.27	880 688.35
1.	Krátkodobé ú v ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	65 861.27	31 285.35
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	338 137.00	316 277.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	136 717.00	132 570.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	58 600.00	56 822.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	53 893.00	50 233.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Vydaje p íštích období	383	0.00	9 760.00
36.	Výnosy p íštích období	384	6 550.00	6 550.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	222 060.00	270 120.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 457.00	7 071.00

Výkaz zisku a ztráty

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2019 09:33:40

íslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavníinnost	Hospodářskáinnost	Hlavníinnost	Hospodářskáinnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		10 488 093.38	26 352.38	9 843 070.21	30 226.46
I.	Náklady z inosti		10 488 093.38	26 352.38	9 843 070.21	30 226.46
1.	Spotřeba materiálu	501	221 369.68	0.00	291 214.22	0.00
2.	Spotřeba energie	502	394 554.92	2 206.00	543 954.24	2 036.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	11 170.36	48.00	9 281.87	48.00
4.	Prodané zboží	504	1 356.00	8 615.38	5 732.00	15 520.46
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	114 654.62	0.00	92 392.07	0.00
9.	Cestovné	512	31 184.00	0.00	33 720.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 902.00	0.00	16 940.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	868 921.60	52.00	989 769.23	52.00
13.	Mzdové náklady	521	5 821 336.00	11 515.00	5 156 419.00	9 376.00
14.	Zákonné sociální pojistné	524	1 960 633.00	3 916.00	1 732 810.00	3 194.00
15.	Jiné sociální pojistné	525	16 181.00	0.00	14 299.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	295 725.90	0.00	258 599.68	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daně silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daně z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	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	474 423.00	0.00	486 543.41	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	214 502.49	0.00	163 769.00	0.00
36.	Ostatní náklady z inosti	549	49 678.81	0.00	45 626.49	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 porcení 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.	Daně z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daně z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		10 941 131.70	27 115.00	10 055 928.14	39 986.00
I.	Výnosy z innosti		162 927.61	27 115.00	273 418.98	39 986.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	89 104.00	14 440.00	108 957.00	19 780.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	112 500.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 356.00	12 675.00	5 727.00	20 206.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	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 vy azených 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 krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	72 467.61	0.00	46 234.98	0.00
II.	Finan ní výnosy		1 284.09	0.00	1 000.76	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 284.09	0.00	1 000.76	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		10 776 920.00	0.00	9 781 508.40	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	10 776 920.00	0.00	9 781 508.40	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	-	453 038.32	762.62	212 857.93	9 759.54
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	453 038.32	762.62	212 857.93	9 759.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

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)
------	---

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

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

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		271 710.46	259 808.06
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	57 857.04	55 422.04
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	194 556.42	185 089.02
3.	Vyazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyazené 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 dluhů užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dluhů úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dluhů úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dluhů užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dluhů užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dluhů užívání majetku jinou osobou z jiných dluhů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dluhů užívání majetku jinou osobou z jiných dluhů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín né závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmín né závazky z transfer	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku		4.00	4.00
1.	Krátkodobé podmín né závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né závazky z finan ního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né závazky z finan ního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	966	4.00	4.00
7.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmín né závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né závazky z p íjatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né závazky z p íjatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmín ná aktiva a ostatní podmín ná pasiva a vyrovnávací ú ty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	271 706.46	259 804.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

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

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

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

0 -

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		B ĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	136 543.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve vnitřní a časové souvislosti	1 920.00	1 920.00

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

D.1.	Počet jednotlivých věcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ÍSLO A TEXT)
0 -	

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, Píspěvková organizace, IČ : 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

E.1.	Dopl ůující informace k položkám rozvahy	
K položce	Dopl ůující informace	ástka

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, P íspěvková organizace, IČ : 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s p ípsaností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

E.2.	Dopl ůující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Dopl ůující informace	ástka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

E.3.	Doplňující informace k položkám pohledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	částka

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, P íspěvková organizace, I : 00360635
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s p ísností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

E.4.	Dopl ůjící informace k položkám p ehledu o zm ěn ěch vlastního kapitálu	
K položce	Dopl ůjící informace	částka

P íloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

F. Doplnující informace k fondům účetně jednotky

Položka		B ĚŽNÉ Ú E TNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	218 664.34
A.II.	Tvorba fondu	106 099.00
1.	Základní píídíl	106 099.00
2.	Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu	0.00
4.	Pen žní a jiné dary ur ené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	147 410.00
1.	P j ky na bytové ú ely	0.00
2.	Stravování	91 350.00
3.	Rekreace	10 000.00
4.	Kultura, t lovýchova a sport	44 860.00
5.	Sociální v pomoci a p j ky	0.00
6.	Poskytnuté pen žní dary	0.00
7.	Úhrada p ísp vku na penzijní p ípojiš ní	0.00
8.	Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojiš ní	0.00
9.	Ostatní užití fondu	1 200.00
A.IV.	Kone ný stav fondu	177 353.34

P íloha

Rezervní fond

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litom ících, p ísp vková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litom íce, P ísp vková organizace, I : 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	596 597.16
D.II.	Tvorba fondu	111 309.47
1.	Zlepšený výsledek hospoda ení	111 309.47
2.	Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie	0.00
3.	Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Pen žní dary - ú elové	0.00
5.	Pen žní dary - neú elové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	erpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0.00
4.	asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní erpání	0.00
D.IV.	Kone ný stav fondu	707 906.63

P íloha

Fond investic

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum v Litom ících, p ísp vková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litom íce, P ísp vková organizace, I : 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	242 388.29
F.II.	Tvorba fondu	1 022 503.00
1.	Pen žní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád ěné podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	472 503.00
2.	Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	550 000.00
3.	Investi ní dotace ze státních fond ů a jiných ve ejných rozpo t	0.00
4.	Ve výši p íjm z prodeje sv ěného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	0.00
6.	Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	0.00
7.	P evody z rezervního fondu	0.00
F.III.	erpání fondu	944 637.00
1.	Po ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	534 094.00
2.	Úhrada investičních úv r nebo p íjek	0.00
3.	Odvod do rozpo tu z izovatele	410 543.00
4.	Navýšení pen žních prost edk ů ur ěných na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková organizace používá pro svou innost	0.00
F.IV.	Kone ný stav fondu	320 254.29

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litom ících, p ísp vková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litom íce, P ísp vková organizace, I : 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	32 066 667.57	4 872 711.78	27 193 955.79	25 535 148.79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 066 667.57	4 872 711.78	27 193 955.79	25 535 148.79
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litom ících, p ísp vková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litom íce, P ísp vková organizace, I : 00360635
 sestavená k 31.12.2018
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			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

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litom ících, p ísp vková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litom íce, P ísp vková organizace, I :
00360635

sestavená k 31.12.2018

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00

P íloha

ZÁKLADNÍ

Oblastní muzeum v Litom ících, p ísp vková organizace, Dlouhá 173, 412 01 Litom íce, P ísp vková organizace, I :
00360635

sestavená k 31.12.2018

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019 09:34:19

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Oblastního muzea v Litoměřicích
za rok 2018**

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. 1/3/2018.

2. Inventarizační komise

Příkazem ředitele č. 1/3/2018 ze dne 27. 12. 2018 byly jmenovány inventarizační komise v tomto složení:

Inventarizační komise č. 1

Předseda: Karel Šťoviček, MAJ, KON,

Člen: Mgr. Tomáš Wiesner, MAJ, KON

Fyzická a dokladová inventura 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

Fyzická a dokladová inventura na syntetických a analytických účtech: 018, 022, 028, 901, 902, 966.

Inventarizační komise č. 3

Předseda: Eva Richterová, EKO, MAJ, KON

Člen: Milada Molitorová, MAJ, KON

Fyzická a dokladová inventura na syntetických a analytických účtech: 018, 021, 022, 028, 031, 032, 042, 078, 081, 082, 088, 131, 132, 241, 243, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 331, 335, 336, 337, 342, 346, 348, 349, 374, 378, 381, 383, 384, 385, 389, 901, 902, 909, 966

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur (stanovení termínu k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2018 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. 2018.

*Zahájení inventarizace: 3. 1. 2019
Ukončení inventarizace: 25. 1. 2019*

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

- a) Složka „Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2018“ obsahuje mj. inventurní soupisy majetku členěné synteticky a analyticky.
- b) Součástí složky inventarizace jsou v zadní části 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.

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

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

Návrh na odstranění chyb a nedostatků:

Místnost č. 10004 (K. Kotyza)

Z důvodu neupotřebitelnosti vyřadit:

IČ: 139 - Scan Astra-Grant (30.4.2007 za 4.321,-Kč),

IČ: 484 - PC sestava (1.7.2009 za 19.667,-Kč),

IČ:704 - klávesnice (1.5.1994 za 923,-Kč)

IČ: 9054 - tiskárna Kotyza - Podrozvaha (11.4.2005 za 13.959,-Kč)

IČ:NEHM049 - OM Windows XP Home (1.7.2009 za 2.100,-Kč)

Místnost č. 1008 (J.Peer)

Z důvodu neupotřebitelnosti vyřadit:

IČ: 290 skříňka se zásuvkami (1. 11. 1977 za 826,-Kč)

Místnost č. 10022 (skříňka ekonomka – I.Filousová)

Z důvodu neupotřebitelnosti vyřadit:

IČ: NEHM 013 Office 2003 Win32 Czech (30.11.2005 za 13.566,-Kč)

IČ: NEHM 015 Office 2003 Win32 WUP CZ (30.11.2005 za 7.893,27 Kč)

IČ: NEHM 030 Works 8,0 Win 32 (30.11.2005 za 1.511,30 Kč)

IČ: NEHM 045 Windows XP Home (21.6.2006 za 2.832,-Kč)

Z důvodu nevyužívání přemístit:

IČ: NEHM 033 PC prog. Obecné sbírky (22.12.2005 za 9.282,- Kč)

Termín provedení: do konce II. čtvrtletí 2019

Návrh podá: zaměstnanec spravující majetek-jméno v závorce u čísla místnosti

Odpovídá: zaměstnanec spravující majetek- jméno v závorce u čísla místnosti

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

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

Návrh na odstranění chyb a nedostatků:

Místnost č. 20002 (expozice II.p.)

Z důvodu neupotřebitelnosti vyřadit:

IČ: 776 akumulární kamna (1. 9. 1998 za 6.969,13 Kč)

Místnost č. 20003 (mezipatro – WC)

Z důvodu neupotřebitelnosti vyřadit:

IČ: 688 sušič rukou (1.1.1994 za 7.994,-Kč)

Termín provedení: do konce II. čtvrtletí 2019

Návrh podá: zaměstnanec spravující majetek (ředitel)

Odpovídá: zaměstnanec spravující majetek (ředitel)

Fyzická inventura majetku v objektu Máchova světnička, Máchova ul., Litoměřice:

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

Návrh na odstranění chyb a nedostatků: žádný

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

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

Návrh na odstranění chyb a nedostatků:

Místnost č. 10012 (Konzervátorská dílna – Doležal)

Z důvodu neupotřebitelnosti (neprošel revizí el. přenosných spotřebičů) vyřadit:
IČ 738 – vařič Concept VE, 2020 (1.7.2011 za 1.003,-Kč)

Termín provedení: do konce II. čtvrtletí 2019

Návrh podá: ředitel

Odpovídá: ředitel

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.

Návrh na odstranění nedostatků: žádný

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Fyzická a dokladová inventura veškerého majetku a závazků proběhla v pořádku. Inventarizační komise našla při fyzické inventuře neupotřebitelný a nevyužívaný majetek, kdy odpovědné osoby podaly návrhy na jejich likvidaci nebo přemístění. Termín provedení je stanoven do konce II. čtvrtletí 2019.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Odpovědné osoby podaly návrhy na odstranění chyb a nedostatků a termín provedení je stanoven do konce II. čtvrtletí 2019.

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

Datum vyhotovení:

25. 1. 2019

Závěrečnou inventarizační zprávu sestavili a schválili:

Ing. Ivana Filousová

Mgr. Tomáš Wiesner

Karel Šťovíček

Mgr. Daniela Linková

Eva Richterová

Milada Molitorová

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2018, 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	Software	284 629,73	284 629,73	0
018	0400	Software-Licence	44 526,63	44 526,63	0
021	0310	Jiné nebytové domy-adm.budova Dlouhá	3 394 766,00	3 394 766,00	0
021	0320	Jiné nebytové domy-depozitář Vavřínecká	28 591 913,57	28 591 913,57	0
021	0330	Jiné nebytové domy-elektrorozv.pronajatá bud.	79 988,00	79 988,00	0
022	0000	Dopravní prostředky-služební automobil	486 806,39	486 806,39	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1 259 290,40	1 259 290,40	0
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	160 800,00	160 800,00	0
022	0800	Inventář	2 316 594,00	2 316 594,00	0
028	0200	Stroje, přístroje a zařízení	545 541,69	545 541,69	0
028	0400	Výpočetní a kancelářská technika	847 180,20	847 180,20	0
028	0800	Inventář	2 777 524,52	2 777 524,52	0
028	0900	Drobný DHM - ostatní	490 897,94	490 897,94	0
031	0410	Zastavěná plocha - Dlouhá čp. 173	619 668,66	619 668,66	0
031	0420	Zastavěná plocha - Vavřínecká čp. 253	408 565,00	408 565,00	0
031	0430	Zastavěná plocha - Vavřínecká-nádvoří	191 435,00	191 435,00	0
032	0250	Přírůstky sbírek muz.pov.bezúplatně od 1.1.2018	3 350,00	3 350,00	0
032	0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0
042	0213	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0
042	0228	Inventář	0,00	0,00	0
042	0326	Kulturní předměty - ostatní	0,00	0,00	0
078	0000	Oprávky k softwaru, drobný DNM	-284 629,73	-284 629,73	0
078	0400	Oprávky k licencím, drobný DNM	-44 526,63	-44 526,63	0
081	0310	Oprávky-Jiné nebytové domy-adm.budova Dlouhá	-1 775 959,78	-1 775 959,78	0
081	0320	Oprávky-Jiné nebytové domy-depozitář Vavřínecká	-3 084 700,00	-3 084 700,00	0
081	0330	Oprávky-Jiné nebytové domy-elektrorozv.pronajatá bud.	-12 052,00	-12 052,00	0
082	0000	Oprávky-Dopravní prostředky-služební automobil	-486 806,39	-486 806,39	0
082	0200	Oprávky-Stroje, přístroje a zařízení	-1 110 302,00	-1 110 302,00	0
082	0400	Oprávky-Výpočetní a kancelářská technika	-141 720,00	-141 720,00	0
082	0800	Oprávky-Inventář	-232 213,00	-232 213,00	0
088	0200	Oprávky-Stroje, přístroje a zařízení,drobný DHM	-545 541,69	-545 541,69	0
088	0400	Oprávky-Výpočetní a kancelářská technika,drobný DHM	-847 180,20	-847 180,20	0
088	0800	Oprávky-Inventář, drobný DHM	-2 777 524,52	-2 777 524,52	0
088	0900	Oprávky-Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-490 897,94	-490 897,94	0
112	0650	Pohonné hmoty	1 830,00	1 830,00	0
131	0000	Pořízení zboží	0,00	0,00	0
132	0000	Zboží na skladě - HČ - hlavní sklad S01	422 363,00	422 363,00	0
132	0001	Zboží na meziskladě - HČ Neumanová	6 192,00	6 192,00	0
132	0002	Zboží na meziskladě - HČ Ebertová	2 451,00	2 451,00	0
132	0020	Zboží na skladě - DČ - hlavní sklad S01	42 768,68	42 768,68	0

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

132	0021	Zboží na meziskladě - DČ Neumanová	5 796,17	5 796,17	0
132	0022	Zboží na meziskladě - DČ Ebertová	4 322,85	4 322,85	0
241	0000	Běžný účet CZK	994 439,50	994 439,50	0
241	0400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	707 906,63	707 906,63	0
241	0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	320 254,29	320 254,29	0
241	0700	Fond odměn	626 685,58	626 685,58	0
243	0000	Běžný účet FKSP	157 853,34	157 853,34	0
261	0100	Pokladna CZK - provozní HČ	37 398,00	37 398,00	0
262	0100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00	0,00	0
262	0600	Peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00	0
263	0400	Stravenky	20 200,00	20 200,00	0
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	0
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy el.energie	16 000,00	16 000,00	0
314	0019	Krátkodobé poskytnuté zálohy stočné	18 420,00	18 420,00	0
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy vodné	10 740,00	10 740,00	0
314	0021	Záloha na vodné a stočné- Město Litoměřice	15 000,00	15 000,00	0
314	0040	Krátkodobé poskytnuté zálohy plyn	161 900,00	161 900,00	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	520,00	520,00	0
314	0801	Krátkodobá záloha - nápojový přístroj,Fontana	1 000,00	1 000,00	0
315	0600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	0,00	0,00	0
321	0000	Dodavatelé neinvestiční	-65 861,27	-65 861,27	0
331	0000	Zaměstnanci	-338 137,00	-338 137,00	0
335	0314	Půjčka z FKSP - Filousová	19 500,00	19 500,00	0
335	0315	Půjčka z FKSP - Doležal - od 1.1.16	0,00	0,00	0
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0
335	0501	Pohledávky za zaměstn.-telefonní poplatky	0,00	0,00	0
336	0000	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	-108 500,00	-108 500,00	0
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-28 217,00	-28 217,00	0
337	0000	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	-39 061,00	-39 061,00	0
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	-19 539,00	-19 539,00	0
342	0110	OSTATNÍ DANĚ, POPLATKY-Silniční daň	2 500,00	2 500,00	0
342	0360	Daň ze závislé činnosti ve lh.spl.-zálohová	-56 048,00	-56 048,00	0
342	0480	Srážková daň ve lh.splatností	-345,00	-345,00	0
348	0000	Pohledávky za vybr. míst. vlád. instit. KÚ- neinv.	120 000,00	120 000,00	0
348	0500	Pohledávky za vybr. míst. vlád. instit. KÚ - inves	-120 000,00	-120 000,00	0
349	0000	Závazky k vybr. místním vlád. instit. - neinvest.	394 000,00	394 000,00	0
349	0500	Závazky k vybr. místním vlád. instit. - investiční	-394 000,00	-394 000,00	0
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	-4 457,00	-4 457,00	0
381	0002	Náklady příštích období r. 2018	0,00	0,00	0
381	0003	Náklady příštích období r. 2019	15 241,01	15 241,01	0
381	0004	Náklady příštích období r. 2020	615,00	615,00	0
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0
384	0601	Výnosy př.obd.-bezúpl.převzaté sborníky od Města L	-6 550,00	-6 550,00	0
385	0000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0
389	0000	Dohadné účty pasivní - Elektrická energie	-16 000,00	-16 000,00	0

389	0200	Dohadné účty pasivní - vodné	-10 740,00	-10 740,00	0
389	0201	Dohadné účty pasivní - stočné	-18 420,00	-18 420,00	0
389	0202	Dohadné účty pasivní - stočné Město Ltm.	-8 000,00	-8 000,00	0
389	0220	Dohadné účty pasivní - vodné Město Ltm.	-7 000,00	-7 000,00	0
389	0400	Dohadné účty pasivní - Plyn	-161 900,00	-161 900,00	0
901	0000	Jiný DDNM, software (1 - 7000)	57 857,04	57 857,04	0
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 - 3tis.	194 556,42	194 556,42	0
909	0500	OSTATNÍ MAJETEK - Grant	19 297,00	19 297,00	0
966	0300	Dl. p. z. z dův. už. cizího maj. na z. sml. o výp.	-4,00	-4,00	0