

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

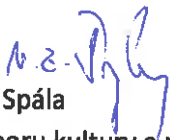
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Jimlín 220
440 01 Louny
IČ: 72557257

Ústí nad Labem 3. 5. 2017

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

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

Ověření účetní závěrky za rok 2016 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem. Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora **doporučuje ke schválení** účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2016**

účetní jednotky

Zámek Nový Hrad,

příspěvková organizace

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Zámek Nový Hrad, příspěvkovou organizací a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

Zámek Nový Hrad,
příspěvková organizace,
IČ 72 55 72 57,
se sídlem č.p. 220, 440 01 Jímlín,
statutární zástupce: Mgr. Josef Kabát, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky **Zámek Nový Hrad**, příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. 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 přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci 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.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Zámek Nový Hrad, příspěvkové organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a 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 statutární orgán Organizace 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 při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace 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 s výše uvedenými předpisy 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) nesprávnosti, 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 s výše uvedenými předpisy 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 tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace 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 Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace 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 statutární orgán 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.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890



V Ústí nad Labem 15. února 2017

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:29:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			89 499 796.78	9 906 952.79	79 592 843.99	80 339 692.62
A.	Stálá aktiva		87 931 335.08	9 906 952.79	78 024 382.29	78 573 979.29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 206.00	124 206.00	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	124 206.00	124 206.00	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		87 611 242.08	9 592 093.79	78 019 148.29	78 559 717.29
1.	Pozemky	031	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
2.	Kulturní předměty	032	323 410.00	0.00	323 410.00	308 405.00
3.	Stavby	021	81 904 132.88	5 248 574.00	76 655 558.88	77 065 036.88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 202 217.41	672 444.00	529 773.41	651 669.41
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 671 075.79	3 671 075.79	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	24 200.00
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		195 887.00	190 653.00	5 234.00	14 262.00
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	195 887.00	190 653.00	5 234.00	14 262.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 568 461.70	0.00	1 568 461.70	1 765 713.33
I.	Zásoby		190 270.12	0.00	190 270.12	153 492.98
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	23 606.62	0.00	23 606.62	28 636.35
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	166 663.50	0.00	166 663.50	124 856.63
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		69 221.37	0.00	69 221.37	65 003.00
1.	Odběratelé	311	500.00	0.00	500.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 488.60	0.00	53 488.60	49 300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5 632.77	0.00	5 632.77	5 903.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 600.00	0.00	9 600.00	9 800.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 308 970.21	0.00	1 308 970.21	1 547 217.35
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1 248 353.56	0.00	1 248 353.56	1 495 747.80
10.	Běžný účet FKSP	243	35 771.65	0.00	35 771.65	27 697.55
15.	Ceminy	263	13 404.00	0.00	13 404.00	18 109.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	11 441.00	0.00	11 441.00	5 663.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:29:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			79 592 843.99	80 339 692.62
C.	Vlastní kapitál		79 186 210.86	79 961 422.16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 069 335.51	77 245 566.28
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 718 849.89	35 453 886.74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 350 485.62	41 791 679.54
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		832 667.62	2 365 423.63
1.	Fond odměn	411	154 753.00	64 753.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 463.29	28 693.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	639 515.48	697 083.23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	935.85	1 574 894.00
III.	Výsledek hospodaření		284 207.73	350 432.25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		284 207.73	88 487.20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	261 945.05
D.	Cizí zdroje		406 633.13	378 270.46
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		406 633.13	378 270.46
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	10 461.13	116 963.46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 600.00	9 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	147 698.00	120 082.00
12.	Sociální zabezpečení	336	61 526.00	46 997.00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 370.00	20 142.00
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	26 460.00	18 654.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 075.00	44 500.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 443.00	1 332.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louňky
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jímlín, Jímlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:16

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		6 383 330.04	137 438.44	5 746 302.99	93 187.61
I.	Náklady z činnosti		6 383 330.04	137 438.44	5 746 302.99	93 187.61
1.	Spotřeba materiálu	501	189 942.97	24 903.85	288 632.26	26 999.95
2.	Spotřeba energie	502	424 853.43	10 340.00	486 462.00	9 826.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	36 544.20	3 070.80	22 030.80	2 559.00
4.	Prodané zboží	504	106 286.44	0.00	86 480.39	0.00
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	317 316.40	0.00	425 045.71	0.00
9.	Cestovné	512	1 868.00	0.00	345.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 146.10	0.00	24 122.83	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 496 577.07	20 645.63	995 399.24	24 938.38
13.	Mzdové náklady	521	1 992 912.20	23 547.80	1 710 050.86	21 545.14
14.	Zákonné sociální pojištění	524	598 491.60	8 020.40	505 352.27	7 318.73
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 996.00	0.00	5 086.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	74 076.39	105.30	33 565.39	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	758.00	0.00	38 298.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	2 250.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	965 874.00	0.00	976 800.00	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	- 106 972.00	0.00	-5 828.60	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	238 532.52	44 554.00	136 799.08	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 626.72	0.66	16 161.76	0.41
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		6 661 966.21	143 010.00	5 814 502.80	113 475.00
1.	Výnosy z činnosti		1 229 938.00	143 010.00	978 058.00	113 475.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	707 129.00	143 010.00	659 062.00	113 475.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	154 470.00	0.00	174 136.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	145 339.00	0.00	122 290.00	0.00
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	223 000.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	22 570.00	0.00
II.	Finanční výnosy		834.29	0.00	848.34	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	834.29	0.00	848.34	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		5 431 193.92	0.00	4 835 596.46	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	5 431 193.92	0.00	4 835 596.46	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	278 636.17	5 571.56	68 199.81	20 287.39
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	278 636.17	5 571.56	68 199.81	20 287.39

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 991
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

Josef Kabát

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Loupy
IČO: 735 57 257
tel.: 465 696 216, 733 691 473

Příloha
ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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

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

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko a podpis účetní jednotky	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel. 415 696 216, 733 691 473
Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace	

Příloha **ZÁKLADNÍ**

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		529 812.74	333 862.20
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	1 549.00	0.00
3.	Vyřazené pohledávky	902	412 813.74	333 862.20
4.	Vyřazené závazky	905	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	906	0.00	0.00
		909	115 450.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915	0.00	0.00
		916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	924	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
		926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
		945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	948	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	955	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	956	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		75 000.00	75 000.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	75 000.00	75 000.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	968	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		40 000.00	40 000.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	972	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	974	40 000.00	40 000.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	976	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	986	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		7 980.00	6 615.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991	7 980.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992	0.00	6 615.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	994	0.00	0.00
		999	422 792.74	225 477 20

Příloha
ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 723 426 391

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Režitko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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 -

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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	1 781 332.15	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	441 193.92	441 546.36

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko a podpis účetní jednotky	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Režisko a podpis účetní jednotky
Lanka Chreňová telefon: 721 425 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace
	

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.5.	V souladu s platnou právní úpravou byl fond investic v předchozích letech tvořen i z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu, které nebylo kryto finančními prostředky. Zřizovatel rozhodl, že fond investic neměl a nemá být tvořen z odpisů odpovídajících výnosům z časového rozlišení přijatých investičních transferů do výnosů, tato tvorba se promítla snížením tvorby v roce 2016 o 1 781 332,15 Kč, částka vykázána v řádku F.II.1. přílohy k účetní závěrce se tedy skládá z tvorby 965 874,00 Kč za rok 2016 a proúčtování rozhodnutí zřizovatele za roky 2010 až 2015, současně má tato částka vliv na stav fondu vykázaný v rozvaze na řádku C.II.5. k 31.12.2016, který je tak nesrovnatelný se stavem vykázaným v tomto řádku k 1.1.2016.	0.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 991
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58		
E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace 	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
--	---	--

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Zámek Nový Hrad Jímlín, Jímlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58		
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace 	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
--	---	--

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace  ZÁMĚK příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
--	--

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	28 693.40
1.	Základní příděl	26 757.89
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	26 757.89
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	0.00
1.	Půjčky na bytové účely	17 988.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	9 888.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	8 100.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	0.00
		37 463.29

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Chrástová telefon: 721 426 391 e-mail: chrastova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473	
---	--	--

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	697 083.23
D.II.	Tvorba fondu	260 432.25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	260 432.25
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	318 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	95 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	223 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	639 515.48

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
---	--

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	1 574 894.00
		- 720 458.15
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	- 815 458.15
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	95 000.00
		853 500.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	449 500.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	404 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	0.00
		935.85

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Chreňková telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@saznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: +15 696 216, 733 691 473
--	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	81 904 132.88	5 248 574.00	76 655 558.88	77 065 036.88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	81 726 822.88	5 159 873.00	76 566 949.88	76 946 283.88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	177 310.00	88 701.00	88 609.00	118 753.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňková
telefon: 721 426 991
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky:

Mgr. Josef Kábát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha **ZÁKLADNÍ**

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňková
telefon: 721 426 391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257

tel.: 415 696 216, 733 641 473

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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

Poznámky k vyplnění:

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

Poznámky k vyplnění:

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lanka Chreňová telefon: 723 426 392 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis Účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlin č.p. 220, 440 01 Loumy IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
--	---

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7
-						
Poznámky k vyplnění:						

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte 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.

Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
--	---

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jímín, Jímín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace 	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 478
--	--	---

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

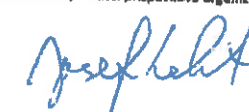
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace 	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace ZÁMČKA č.p. 220, 440 01 Louny příspěvková organizace IČO: 725 57 257 Jimlíně 13.696 216. 733 691 473 IČO 72- tel.: 415 696 216, 733 691 473
---	---	--

Příloha ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jímlín, Jímlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017 12:30:58

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou 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 dodavatel a další).

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Chreňová telefon: 721 426 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace 	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 591 473
--	--	--

Účetní jednotka – Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Jímlín 220, 440 01 Louny
IČ: 72557257

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Zámek Nový Hrad
za rok 2016**

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena
Na základě „Příkazu ředitele č. 1/03/2016“, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 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.

2. Inventarizační komise

Hlavní inventarizační komise

	Předseda komise:	Mgr. Kabát Josef
	Člen komise:	Chreňová Lenka
DIK 1 –	Předseda komise:	Chreňová Lenka (fyzická inventura)
	Členové komise:	Bc. Pávek Vít Hradecká Helena Horák Pavel
DIK 2 –	Předseda komise:	Chreňová Lenka (dokladová inventura)
	Členové komise:	Mgr. Kabát Josef Bc. Pávek Vít

Komise k řádné inventarizaci byla jmenována v příkazu ředitele za dne 31. 3. 2016, č. 01/03/2016

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur
I. etapa - inventury pokladen a cenin, byly prováděny: Pokladna č. 1 - k 31.3, 1.7, 1.10 a 31.12.2016, Pokladna č. 2 – INFO k 31.3, 1.7, 1.10, ceniny k 31.3, 1.7, 2.10 a 31.12.2016.
II. etapa - fyzická inventura byla provedena: 1. 12. 2016 do 30. 12. 2016
III. etapa –dokladová inventura byla provedena: 2. 1. 2017 do 20. 1. 2017
Inventury byly provedeny přepočítáním, převážením
4. Den zahájení a ukončení inventarizačních prací
Řádná inventura byla zahájena: 1. 12. 2016 a ukončena 30. 12. 2016 (fyzická)
2. 1. 2017 a ukončena 20. 1. 2017 (dokladová)

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

Řádná inventura:

Řádná inventura byla provedena ode dne 1. 12. 2016 a ukončena 30. 12. 2016

Inventura účtů je bez inventarizačních rozdílů

6. Návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdílů v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 nevznikly

Veškerý majetek organizace pořízený v kalendářním roce 2016, byl v tomto roce zároveň zaveden do evidence majetku a jeho pořizovací hodnota do účetnictví organizace

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace byla provedena v řádném termínu.

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

Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 25. 1. 2017

Inventarizační komise:

Předseda hlavní komise:

Mgr. Kabát Josef

.....

člen

Chreňová Lenka

.....

Předseda fyzické inventury:

Chreňová Lenka

.....

členové

Bc. Pávek Vít

.....

Hradecká Helena

.....

Horák Pavel

.....

Předseda dokladové inventury:

Chreňová Lenka

.....

Členové

Mgr. Kabát Josef

.....

Bc. Pávek Vít

.....

Inventurní soupis je uložen u ekonomky Zámku Nový Hrad v Jimlíně, p. o.

Zámek Nový Hrad v Jimlíně, p. o., Jimlín 220, 440 01 Louny
IČO: 72557257

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtů, názvu účtů, účetního stavu k 31. 12. 2016, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Synt. účet	Analyti účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventari zační rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	124 206,00	124 206,00	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatel	81 726 822,88	81 726 822,88	0
021	0800	Stavby	177 310,00	177 310,00	0
022	0000	Dopravní prostředky	398 005,00	398 005,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	287 932,00	287 932,00	0
022	0800	Inventář	516 280,41	516 280,41	0
028	0200	DDHM – stroje, přístroje a zařízení	140 497,30	140 497,30	0
028	0400	DDHM – výpočetní technika	118 619,35	118 619,35	0
028	0800	DDHM – inventář	3 382 226,14	3 382 226,14	0
028	0900	DDHM – inventář - DČ	29 733,00	29 733,00	0
031	0500	Pozemky	510 406,00	510 406,00	0
032	0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	5,00	5,00	0
032	0600	Kulturní předměty	323 405,00	323 405,00	0
042	0212	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - budovy	0	0	0
042	0323	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – kulturní předměty v ocenění 1 Kč	0	0	0
042	0326	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - kulturní předměty - ostatní	0	0	0
078	0000	Oprávky k softwaru	-124 206,00	-124 206,00	0
081	0200	Oprávky ke stavbám – budovy pro služby obyvatelstvu	-5 159 873,00	-5 159 873,00	0
081	0800	Oprávky ke stavbám	-88 701,00	-88 701,00	0
082	0000	Oprávky - dopravním prostředkům	-199 008,00	-199 008,00	0
082	0200	Oprávky – stroje, přístroje a zařízení	-155 736,00	-155 736,00	0
082	0800	Oprávky - inventář	-317 700,00	-317 700,00	0
088	0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-140 497,30	-140 497,30	0
088	0400	Oprávky – výpočetní technika	-118 619,35	-118 619,35	0
088	0800	Oprávky – inventář	-3 382 226,14	-3 382 226,14	0
088	0900	Oprávky – inventář - DČ	-29 733,00	-29 733,00	0
111	0000	Čistící prostředky	0	0	0
111	0500	Kancelářský materiál	0	0	0
111	0700	Ostatní materiál	0	0	0
112	0000	Čistící prostředky	2 379,39	2 379,39	0
112	0500	Kancelářský materiál	267,91	267,91	0
112	0650	Pohonné hmoty	1 821,09	1 821,09	0
112	0700	Ostatní materiál	19 138,23	19 138,23	0
131	0000	Pořízené zboží	0	0	0

132	0000	Zboží na skladě	166 663,50	166 663,50	0
149	0000	Opravné položky - Prchalová	-173 317,00	-173 317,00	0
149	0001	Opravné položky – Prchalová – soudní poplatky	-15 176,00	-15 176,00	0
149	0002	Opravné položky - Trnavský	-2 160,00	-2 160,00	0
241	0000	Běžný účet	1 248 353,56	1 248 353,56	0
241	0099	Zaúčtování fondových účtů	-795 204,33	-795 204,33	0
241	0400	Rezervní fond – ze zlepš. výsledku	1 191 480,25	1 191 480,25	0
241	0499	Rezervní fond - použití	-551 964,77	-551 964,77	0
241	0600	Fond reprodukce majetku	558 909,85	558 909,85	0
241	0699	Fond reprodukce majetku - čerpání	-557 974,00	-557 974,00	0
241	0700	Fond odměn	154 753,00	154 753,00	0
241	0799	Zúčtování fondových účtů	0	0	0
243	0000	Běžný účet k FKSP	35 771,65	35 771,65	0
261	0100	Pokladna hlavní	11 441,00	11 441,00	0
261	0101	Pokladna INFO	0	0	0
262	0100	Peníze na cestě	0	0	0
263	0000	Ceniny - známky	224,00	224,00	0
263	0400	Ceniny - stravenky	9 780,00	9 780,00	0
263	0700	Ceniny – Flexi pass	3 400,00	3 400,00	0
311	0000	Odběratelé	500,00	500,00	0
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy – energie	3 000,00	3 000,00	0
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy – předplatné	0	0	0
314	0201	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	588,60	588,60	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné, stočné	49 900,00	49 900,00	0
321	0000	Dodavatelé	-10 461,13	-10 461,13	0
321	0100	Dodavatelé - investiční	0	0	0
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy - energie	-6 000,00	-6 000,00	0
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy – vodné, stočné	-3 600,00	-3 600,00	0
331	0000	Zaměstnanci	0	0	0
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-147 698,00	-147 698,00	0
336	0000	Sociální zabezpečení – organizace	-48 828,00	-48 828,00	0
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	-12 698,00	-12 698,00	0
337	0000	Zdravotní pojištění – organizace	-17 577,00	-17 577,00	0
337	0200	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	-8 793,00	-8 793,00	0
342	0000	Daň ze záv. činnosti – zálohová daň	-26 460,00	-26 460,00	0
342	0300	Daň ze záv. činnosti – srážková daň	0	0	0
348	0000	Pohledávky za vybr. míst. vl. institucemi	0	0	0
348	0500	Pohledávky za vybr. míst. vl. Institucemi – povinný odvod z IF	0	0	0
349	0500	Závazky k vybraným místním institucím	0	0	0
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
377	0201	Ost. krátk. pohl. – platba kartou	0	0	0

377	0202	Ost. krátk. pohl. – svatební obřady	0	0	0
378	0050	Ost. krátk. závazky - Kooperativa	-1 443,00	-1 443,00	0
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	0	0	0
381	0000	Náklady příštích období	5 632,77	5 632,77	0
388	0001	Dohad. účty aktivní – Novohradská pouť	0	0	0
388	0002	Dohad. účty aktivní – „Akce 2016“	0	0	0
388	0500	Dohad. účty aktivní – ostatní	0	0	0
388	0504	Dohad. účty aktivní – vodné, stočné	3 600,00	3 600,00	0
388	0505	Dohad. účty aktivní – energie	6 000,00	6 000,00	0
389	0000	Dohadné účty pasivní – el. energie	-57 000,00	-57 000,00	0
389	0200	Dohadné účty pasivní – vodné, stočné	-64 800,00	-64 800,00	0
389	0900	Dohadné účty pasivní – ostatní	0	0	0
389	0902	Dohadné účty pasivní – sil. daň	-1 275,00	-1 275,00	0
401	0200	Svěřený majetek př. organizaci	-33 921 466,98	-33 921 466,98	0
401	0300	Bezúplatné převody	-566 550,76	-566 550,76	0
401	0400	Investiční transfery - časové rozlišení	-1 781 332,15	-1 781 332,15	0
401	0600	Ostatní	-449 500,00	-449 500,00	0
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-41 350 485,62	-41 350 485,62	0
411	0300	Fond odměn – počáteční stav	-64 753,00	-64 753,00	0
411	0301	Fond odměn – tvorba	-90 000,00	-90 000,00	0
412	0100	FKSP – počáteční stav	-28 693,40	-28 693,40	0
412	0110	FKSP – tvorba – zákl. příděl	-26 757,89	-26 757,89	0
412	0220	FKSP - stravenky	9 888,00	9 888,00	0
412	0240	FKSP – Flexi pass	8 100,00	8 100,00	0
413	0500	Rezervní fond - počáteční stav	-697 083,23	-697 083,23	0
413	0510	RF – tvorba zl. hosp. výsledek	-260 432,25	-260 432,25	0
413	0630	RF – čerpání převod do IF	95 000,00	95 000,00	0
413	0650	RF – čerpání	223 000,00	223 000,00	0
416	0300	IF - počáteční stav	-1 574 894,00	-1 574 894,00	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů	815 458,15	815 458,15	0
416	0370	Tvorba fondu – převod z RF	-95 000,00	-95 000,00	0
416	0400	Čerpání fondu	449 500,00	449 500,00	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod zřizovateli	404 000,00	404 000,00	0
469	0000	Ost. dlouh. pohledávky - Prchalová	173 317,00	173 317,00	0
469	0001	Ost. dlouh. pohledávky – Prchalová – soud. poplatky	18 970,00	18 970,00	0
469	0002	Ost. dlouh. pohledávky - Trnavský	3 600,00	3 600,00	0
472	0000	Dlouhodobé přijaté transfery	0	0	0
491		Počáteční účet rozvázný	0	0	0
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 549,00	1 549,00	0
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý majetek	412 813,74	412 813,74	0
909	0510	Ostatní majetek	115 450,00	115 450,00	0
966	0300	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – muzeum Teplice	-75 000,00	-75 000,00	0
966	0301	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – výstava Barrandov	0	0	0
974	0300	Dlouhodobé podmíněné závazky	-40 000,00	-40 000,00	0
991	0000	Ostat. krátkod. podmín. aktiva – Sch	2 980,00	2 980,00	0

991	0001	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - Zeměchy	5 000,00	5 000,00	0
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0	0	0
999	0901	Vyrovňovací účet k podrozvah.	-1 549,00	-1 549,00	0
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvah.	-412 813,74	-412 813,74	0
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvah.	-115 450,00	-115 450,00	0
999	0922	Vyrovňovací účet k podrozvah.	0	0	0
999	0966	Vyrovňovací účet k podrozvah.	75 000,00	75 000,00	0
999	0974	Vyrovňovací účet k podrozvah.	40 000,00	40 000,00	0
999	0991	Vyrovňovací účet k podrozvah.	0	0	0
999	0992	Vyrovňovací účet k podrozvah.	-7 980,00	-7 980,00	0

Datum zpracování: 22. 1. 2017

Zpracoval: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef



ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel. 415 696 216 733 691 473