

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

Ústí nad Labem 5. 5. 2015

Na základě předloženého:

- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2014, zpracovaného odborem kontroly KUUK – do 7.5.2015 je organizace povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků,
- protokolu o kontrole č. 497/14/556 Okresní správy sociálního zabezpečení Louny (kontrolované období od 1.1.2012 do 30.9.2014),

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2014 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Krytý kladný hospodářský výsledek ve výši 902 928,- Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu ve výši 802 928,- Kč, z toho 233 964,77 Kč k úhradě ztráty za rok 2012 a do fondu odměn ve výši 100 000,- Kč.



Mgr. Radek Spála

vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2014
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
72557257

Název a právní forma účetní jednotky
**Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace**
Sídlo účetní jednotky
Jimlín 220
440 01 Louny

Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		88 934 980,64	7 867 097,84	81 067 882,80	77 738 604,16
A.	Stálá aktiva		87 390 009,53	7 867 097,84	79 522 911,69	75 893 263,77
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 501,50	129 501,50	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	129 501,50	129 501,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		86 881 191,03	7 434 142,74	79 447 048,29	75 665 673,57
1.	Pozemky	031	510 406,00	0,00	510 406,00	510 406,00
2.	Kulturní předměty	032	308 405,00	0,00	308 405,00	17 200,00
3.	Stavby	021	81 404 363,88	3 562 172,00	77 842 191,88	74 217 646,16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 202 217,41	416 172,00	786 045,41	920 421,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 455 798,74	3 455 798,74	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dílové 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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4						
IV.	Dlouhodobé pohledávky		379 317,00	303 453,60	75 863,40	227 590,20
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	379 317,00	303 453,60	75 863,40	227 590,20
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 544 971,11	0,00	1 544 971,11	1 845 340,39
I.	Zásoby		114 867,28	0,00	114 867,28	92 255,55
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	36 128,89	0,00	36 128,89	14 358,80
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	78 738,39	0,00	78 738,39	77 896,75
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		176 102,90	0,00	176 102,90	47 160,00
1.	Odebíratelé	311	3 637,00	0,00	3 637,00	4 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 800,00	0,00	81 800,00	26 820,00
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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	6 253,00	0,00	6 253,00	6 240,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	84 412,90	0,00	84 412,90	10 100,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		81 067 882,80	77 738 804,16
C.	Vlastní kapitál		80 708 603,11	76 247 778,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 555 438,64	75 258 860,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 322 212,74	32 584 043,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 233 225,90	42 674 817,77
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 222 256,19	1 322 882,69
1.	Fond odměn	411	14 753,00	34 753,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 815,19	18 413,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	78 120,00	178 120,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 106 568,00	1 091 596,00
III.	Výsledek hospodaření		930 908,28	-333 964,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 164 873,05	129 881,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-233 964,77	-463 846,03
D.	Cizí zdroje		359 279,69	1 490 825,45
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		70 000,00	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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	70 000,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		289 279,69	1 490 825,45
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	3 450,53	2 603,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 300,00	16 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	200 000,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	98 442,00	100 443,00
12.	Sociální zabezpečení	336	36 377,00	66 903,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 591,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	12 240,00	18 138,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	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	102 922,16	1 085 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	957,00	1 138,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
19.1.2015	 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louňky IČO: 725 57257 tel.: 415 696 216, 733 691 473	 Lenka Chreňová telefon: 721 246 391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2014

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
72557257

Název a právní forma účetní jednotky

**Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace**

Sídlo účetní jednotky

Jimlín 220

440 01 Louny

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		4 352 189,68	117 704,29	5 141 457,04	65 743,07
I.	Náklady z činnosti		4 352 189,68	117 704,29	5 141 457,04	65 743,07
1.	Spotřeba materiálu	501	229 373,94	26 019,34	137 928,29	21 759,07
2.	Spotřeba energie	502	-24 869,11	9 825,00	1 235 471,64	19 750,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	12 980,20	3 070,80	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	57 041,06	0,00	60 788,56	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	115 400,36	0,00	84 404,40	0,00
9.	Cestovné	512	180,00	0,00	690,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 007,00	0,00	3 144,70	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	705 168,40	34 381,35	598 378,39	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 500 679,00	18 088,00	1 438 808,00	18 085,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	440 076,00	6 151,00	434 557,00	6 149,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 678,00	0,00	3 628,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	16 899,50	0,00	21 897,49	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	32 730,00	0,00	32 070,00	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	0,00	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	38 000,00	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	950 103,00	0,00	848 106,00	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	151 726,80	0,00	151 726,80	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	103 867,00	20 169,00	28 037,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	45 648,53	-0,20	23 820,77	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		5 514 091,02	120 676,00	5 223 253,37	113 828,00
I.	Výnosy z činnosti		991 666,00	120 676,00	836 689,00	113 828,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	682 029,00	120 676,00	604 698,00	113 828,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	212 336,00	0,00	122 186,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	77 301,00	0,00	71 265,00	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	20 000,00	0,00	38 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	540,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		1 220,25	0,00	1 564,37	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 220,25	0,00	1 564,37	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		4 521 204,77	0,00	4 385 000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 521 204,77	0,00	4 385 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 161 901,34	2 971,71	81 796,33	48 084,93
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 161 901,34	2 971,71	81 796,33	48 084,93

Okamžik sestavení 19.1.2015	Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	Kabát	 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímčin č.p. 228, 440 01/1 Louňy IČO: 725 37 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473	
			Lenka Chreňová telefon: 421 246 171 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímčin, Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.2015

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 :  Lenka Chreňová telefon: 725 246 191 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace 	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímčin č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
---	--	--

Příloha	
ZÁKLADNI	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín, Louny, Kultura a památková péče, 72657257	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.1.2015	

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

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		211 052,71	3 609 333,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	211 052,71	123 315,21
3.	Ostatní majetek	903	0,00	3 486 018,41
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Výřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Výřazené závazky	912	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 záloh	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	945	0,00	0,00
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.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		75 000,00	75 000,00
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	75 000,00	75 000,00
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		40 000,00	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	40 000,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		10 110,00	1 900,00
1.	Ostatní krátkodobé podmíněné aktiva	991	0,00	1 900,00
2.	Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva	992	10 110,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobé podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	106 162,71	3 536 233,62

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko a podpis účetní jednotky
	
Lenka Chrástová telefon: 441 246 391 e-mail: chrastova@zameknh.cz	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2015

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	36 377,00	46 831,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	15 591,00	20 072,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	12 240,00	18 138,00

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, 733 601 172

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Lenka Chreňová
telefon: 421 246 191
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha
ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2015

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

Text

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Text

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Text

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Text

Podpis osoby odpovědné za
sestavení :

Lenka Chreňová
telefon: 421 246 391
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, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.1.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Lenka Chreňová
 telefon: 421 246 299
 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.1.2015

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

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, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Chreňová
 telefon: 721 246 891
 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.2015

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

ČÍSLO	TEXT

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

ČÍSLO	TEXT

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

ČÍSLO	TEXT

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

ČÍSLO	TEXT

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

ČÍSLO	TEXT

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

ČÍSLO	TEXT

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.8.

ČÍSLO	TEXT

Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

Lenka Chreňová
telefon: 242 46 391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Josef Kabát

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

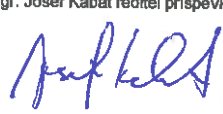
Příloha
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.2015

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Lenka Chreňová telefon: 721 246 791 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, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.2015

E.A. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující informace	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Lenka Chreňová telefon: 741. 246 891 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 kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín, Louny, Kultura a památková péče, 72567257	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.1.2015	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.	18 413,69
A.II.		Tvorba fondu	13 129,50
	1.	Základní příděl	13 129,50
	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.		Čerpání fondu	8 728,00
	1.	Půjčky na bytové účely	0,00
	2.	Stravování	8 728,00
	3.	Rekreace	0,00
	4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
	8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.		Konečný stav fondu	22 815,19

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :


Lenka Chreňová
telefon: 821 246 791
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.01.2015	

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	178 120,00
D.II.	Tvorba fondu	129 881,26
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	129 881,26
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	229 881,26
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	229 881,26
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	78 120,00

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace <i>Josef Kabát</i> 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 <i>LL</i> telefon: 721 246 891 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72567257	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.1.2015	

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1.	1 091 596,00
F.II.	Tvorba fondu	950 103,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	950 103,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	935 131,00
	1. Financování investičních výdajů	453 131,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	482 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 106 568,00

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Chreňová
telefon: 741 246 891
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.1.2015	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	81 404 363,88	3 562 172,00	77 842 191,88	74 217 646,16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	81 227 053,88	3 533 759,00	77 693 294,88	74 063 421,16
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	28 413,00	148 897,00	154 225,00

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel. 415 696 246, 733 691 473	 Lenka Chreňová telefon: 721 246 891 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.2015

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			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

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 Podpis osoby odpovědné za sestavení: Lenka Chreňová telefon: 721 246 191 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	
---	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.2015	

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

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

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	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Lenka Chreňová telefon: 721 246 891 e-mail: chrenova.l@seznam.cz
--	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.1.2015	

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

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

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Lenka Chreňová telefon: 721 246 191 e-mail: chrenova.l@seznam.cz
--	--

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

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, občanská organizace, Jlmín, Louny, Kultura a památková péče, 72567257

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.1.2015

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

[illegible][illegible]

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín, Louny, Kultura a památková péče, 72557257	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.1.2015	

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1.	2.
		Účetní období	
		Běžné	Minulé
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0,00	0,00
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00
A.1.I.	Příjmy z daní	0,00	0,00
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0,00	0,00
A.1.III.	Příjmy z transferů	0,00	0,00
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0,00	0,00
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0,00	0,00
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0,00	0,00
A.1.IV.1.	Úroky	0,00	0,00
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.1.IV.3.	Nájemné	0,00	0,00
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0,00	0,00
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0,00	0,00
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0,00	0,00
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0,00	0,00
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0,00	0,00
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0,00	0,00
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0,00	0,00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní	0,00	0,00
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0,00	0,00
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0,00	0,00
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0,00	0,00
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0,00	0,00
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0,00	0,00
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0,00	0,00
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,00	0,00
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0,00	0,00
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.2.XI.2.	Nájemné	0,00	0,00
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0,00	0,00
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0,00	0,00
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0,00	0,00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.1.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ	0,00	0,00
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0,00	0,00
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0,00	0,00
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0,00	0,00
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0,00	0,00
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0,00	0,00
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0,00	0,00
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0,00	0,00

Příloha	
Specifikace mzdových nákladů	
Organizační složky státu	
Zámek Nový Hrád, příspěvková organizace, Jímá, Loupy, Kultura a památková péče, 72657267	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.1.2016	

N. Doplnění informace k položce výkazu zisku a ztráty "A113. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)						
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních důstojníků						
N.I.5.	Ostatní platy (hranice refundace jiných organizací)						
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje						
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.I.8.	Odstupné						
N.I.9.	Odbytvé						
N.I.10.	Odstupné						
N.I.11.	Náhrady osob vykonávajících vojenské cvičení a další vojenskou službu						
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinak nezařazené						
N.I.13.	Mzdové náhrady						
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci						
N.I.15.	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce sourozce						
N.I.16.	Náhrady zvláštních nákladů spojených s výkonem funkce a funkce sourozce						

INVENTARIZACE 2014

Zámek Nový Hrad
příspěvková organizace

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Zámek Nový Hrad
za rok 2014**

1. Na základě „Příkazu ředitele č. 01/12/2014“, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standarty č. 701-710 pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
2. Inventarizační komise :
Hlavní inventarizační komise
Předseda komise: Mgr. Josef Kabát
Člen komise: Lenka Chreňová
DIK 1 – pro inventarizaci účtů uvedených v příloze č.1 příkazu ředitele
Předseda: Lenka Chreňová
Člen: Vít Pávek
Helena Hradecká
Pavel Horák
DIK 2 – pro inventarizaci účtů uvedených v příloze č.2 příkazu ředitele
Předseda komise: Lenka Chreňová
Člen: Mgr. Josef Kabát
3. I. etapa inventarizace provedena ke dni 31.12.2014 a to od 2.12.2014 – 22.12.2014 - Zámek Nový Hrad, inventura hmotného majetku, skladů uvedeného v příloze plán inventur č.1 – účty 022, 028, 032, 112, 132, 902, 992. Způsob provedení inventury: fyzická periodická

II. etapa inventarizace majetku provedena ke dni 31.12.2014, a to od 2.1.2014 – 25.1.2015, Zámek Nový Hrad, inventura ostatních položek, plán inventur č. 2 – 013, 018, 019, 021, 031, 041, 042, 073, 078, 081, 082, 088, 111, 119, 131, 139, 149, 194, 241, 243, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 326, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 346, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 383, 384, 385, 388, 389, 401, 403, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 432, 469, 472, 901, 902, 903, 949, 966, 974, 991, 992 tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a jedná se o převážně dokladovou inventuru. Provedení inventury: dokladová periodická
4. Den zahájení inventarizačních prací: 02.12.2014
Den ukončení inventarizačních prací: 26.01.2015

5. Majetek souhlasí dle inventárních soupisů. Je vypracován seznam inventarizovaných účtů a seznam inventarizovaného majetku.
6. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
7. Celková inventura proběhla bez problémů. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy a příkazem ředitele č. 01/12/2014.
8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 26.1.2015
 Předseda komise: Mgr. Josef Kabát
 Člen komise: Lenka Chreňová
 schválení výsledků a podpis statutárního zástupce

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2014, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíly
013		Software	0	0	0
018	001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 501,50	129 501,50	0
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
021	001	Stavby	81 227 053,88	81 227 053,88	0
021	004	Stavby	177 310,00	177 310,00	0
022	002	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	685 937,00	685 937,00	0
022	003	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	516 280,41	516 280,41	0
028	001	nákup DDHM	82 172,00	82 172,00	0
028	002	Převod DDHM	3 353 457,74	3 353 457,74	0
028	101	ĐČ nákup	20 169,00	20 169,00	0
031	002	Pozemky	510 406,00	510 406,00	0
032	001	Kulturní předměty	308 405,00	308 405,00	0
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0

389	002	Dohadné účty pasivní vočné, stočné	42 499,00	42 499,00	0
389	003	Dohadné účty pasivní - ostatní	423,16	423,16	0
401	001	Jmění účetní jednotky	36 322 212,74	36 322 212,74	0
403	001	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	42 233 225,90	42 233 225,90	0
411	001	Fond odměn - poč. stav	34 753,00	34 753,00	0
411	002	Fond odměn - čerpání	20 000,00	20 000,00	0
412	001	Fond kulturních a sociálních potřeb - poč. stav	18 413,69	18 413,69	0
412	002	Dotace do FKSP	13 129,50	13 129,50	0
412	003	Příspěvek na stravenky	8 728,00	8 728,00	0
413	001	Rezervní fond - poč. stav	178 120,00	178 120,00	0
413	002	Rezervní fond - tvořený z HV	129 881,26	129 881,26	0
413	003	Rezervní fond- úhrada ztráty min. let	229 881,26	229 881,26	0
413	005	Rezervní fond - čerpání	0	0	0
414		Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
416	001	Invest. fond - poč. stav	1 091 596,00	1 091 596,00	0
416	002	Invest. fond - měsíc. tvorba	950 103,00	950 103,00	0
416	003	Investiční dotace	0	0	0
416	005	Invest. fond - čerpání	453 131,00	453 131,00	0
416	006	Invest. fond - odvod zřizovateli	482 000,00	482 000,00	0
419		Ostatní fondy	0	0	0
431	001	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0	0	0
432	001	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	233 964,77	233 964,77	0
459		Ostatní dlouhodobé pohledávky	379 317,00	379 317,00	0
472	001	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	70 000,00	70 000,00	0
493	001	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
902	001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	207 182,71	207 182,71	0
902	101	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 870,00	3 870,00	0
903	003	Ostatní majetek	0	0	0
949	001	Ostatní podm. krátkodobá aktiva	0	0	0
966	001	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku	75 000,00	75 000,00	0
974	001	Dlouhodobé podmíněné závazky	40 000,00	40 000,00	0
991	001	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0	0	0
992	001	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	10 110,00	10 110,00	0

389	002	Dohadné účty pasivní vodné, stočné	42 499,00	42 499,00	0
389	003	Dohadné účty pasivní - ostatní	423,16	423,16	0
401	001	Jmění účetní jednotky	36 322 212,74	36 322 212,74	0
403	001	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	42 233 225,90	42 233 225,90	0
411	001	Fond odměn – poč. stav	34 753,00	34 753,00	0
411	002	Fond odměn - čerpání	20 000,00	20 000,00	0
412	001	Fond kulturních a sociálních potřeb – poč. stav	18 413,69	18 413,69	0
412	002	Dotace do FKSP	13 129,50	13 129,50	0
412	003	Příspěvek na stravenky	8 728,00	8 728,00	0
413	001	Rezervní fond – poč. stav	178 120,00	178 120,00	0
413	002	Rezervní fond – tvořený z HV	129 881,26	129 881,26	0
413	003	Rezervní fond- úhrada ztráty min. let	229 881,26	229 881,26	0
413	005	Rezervní fond - čerpání	0	0	0
414		Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
416	001	Invest. fond – poč. stav	1 091 596,00	1 091 596,00	0
416	002	Invest. fond – měsíc. tvorba	950 103,00	950 103,00	0
416	003	Investiční dotace	0	0	0
416	005	Invest. fond - čerpání	453 131,00	453 131,00	0
416	006	Invest. fond – odvod zřizovatelů	482 000,00	482 000,00	0
419		Ostatní fondy	0	0	0
431	001	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0	0	0
432	001	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	233 964,77	233 964,77	0
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	379 317,00	379 317,00	0
472	001	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	70 000,00	70 000,00	0
493	001	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
902	001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	207 182,71	207 182,71	0
902	101	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 870,00	3 870,00	0
903	003	Ostatní majetek	0	0	0
949	001	Ostatní podm. krátkodobá aktiva	0	0	0
966	001	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku	75 000,00	75 000,00	0
974	001	Dlouhodobé podmíněné závazky	40 000,00	40 000,00	0
991	001	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0	0	0
992	001	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	10 110,00	10 110,00	0

Datum zpracování: 26. 01. 2015

Zpracoval: Lenka Chreňová

Zástupce organizace: Mgr. Josef Kabát



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