

## **Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021**

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

Ústí nad Labem 14. 4. 2022

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, f, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

### ***Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2021***

Ověření účetní závěrky za rok 2021 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 2021.***

Ing. Martin Kohl  
vedoucí odboru kultury a památkové péče

## **ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

o ověření účetní závěrky  
k 31. 12. 2021

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 Jimlín,  
statutární zástupce: Mgr. Josef Kabát, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 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



*Radka Maxová*

Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890



Ústí nad Labem 10. 2. 2022

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.01.2022 08:10:21

| Číslo položky        | Název položky                                                  | Syntetický účet | 1             | 2             | 3             | 4             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                                                |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               | MINULÉ        |
|                      |                                                                |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |                                                                |                 | 95 327 416.82 | 14 579 490.06 | 80 747 926.76 | 81 319 000.74 |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                                            |                 | 93 470 005.17 | 14 579 490.06 | 78 890 515.11 | 79 813 351.11 |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                 | 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          |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                 | 93 251 212.17 | 14 360 697.06 | 78 890 515.11 | 79 813 351.11 |
| 1.                   | Pozemky                                                        | 031             | 510 406.00    | 0.00          | 510 406.00    | 510 406.00    |
| 2.                   | Kulturní předměty                                              | 032             | 700 721.00    | 0.00          | 700 721.00    | 700 721.00    |
| 3.                   | Stavby                                                         | 021             | 86 859 302.70 | 9 455 806.00  | 77 403 496.70 | 78 272 092.70 |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 1 196 207.41  | 920 316.00    | 275 891.41    | 330 131.41    |
| 5.                   | Pěstelské celky trvalých porostů                               | 025             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 3 984 575.06  | 3 984 575.06  | 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          | 0.00          |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                 | 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          |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                 | 94 587.00     | 94 587.00     | 0.00          | 0.00          |
| 1.                   | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.                   | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 94 587.00     | 94 587.00     | 0.00          | 0.00          |
| 6.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | 1             | 2       | 3            | 4            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                                         |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|               |                                                         |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|               |                                                         |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| B.            | Oběžná aktiva                                           |                 | 1 857 411.65  | 0.00    | 1 857 411.65 | 1 505 649.63 |
| I.            | Zásoby                                                  |                 | 204 245.70    | 0.00    | 204 245.70   | 231 432.18   |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 34 622.17     | 0.00    | 34 622.17    | 45 899.82    |
| 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             | 169 623.53    | 0.00    | 169 623.53   | 185 532.36   |
| 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                                   |                 | 334 560.20    | 0.00    | 334 560.20   | 88 732.90    |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 65 180.00     | 0.00    | 65 180.00    | 74 268.60    |
| 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             | 5 612.20      | 0.00    | 5 612.20     | 5 464.30     |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 263 768.00    | 0.00    | 263 768.00   | 9 000.00     |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 1 318 605.75  | 0.00    | 1 318 605.75 | 1 185 484.55 |
| 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         |
| 9.            | Jiné běžné účty                                         | 245             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 10.           | Běžný účet                                              | 241             | 1 156 080.64  | 0.00    | 1 156 080.64 | 1 028 943.90 |
| 15.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 131 245.11    | 0.00    | 131 245.11   | 109 709.65   |
| 16.           | Ceniny                                                  | 263             | 21 019.00     | 0.00    | 21 019.00    | 28 776.00    |
| 17.           | Peníze na cestě                                         | 262             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 10 261.00     | 0.00    | 10 261.00    | 18 055.00    |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.01.2022 08:10:21

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             | 2             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 80 747 926.76 | 81 319 000.74 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 80 275 598.76 | 80 896 242.71 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 78 966 052.33 | 79 888 888.33 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 39 814 116.02 | 40 297 616.18 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 39 151 936.31 | 39 591 272.15 |
| 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                                    |                 | 1 078 862.58  | 989 587.89    |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 304 753.00    | 304 753.00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 130 249.55    | 113 241.51    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 588 710.49    | 570 944.00    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 55 149.54     | 649.38        |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 230 683.85    | 17 766.49     |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 230 683.85    | 17 766.49     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0.00          | 0.00          |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 472 328.00    | 422 758.03    |
| 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                                    |                 | 472 328.00    | 422 758.03 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00       |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 0.00          | 1 262.03   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 9 000.00      | 9 000.00   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00       |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 0.00          | 0.00       |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 205 874.00    | 166 967.00 |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 81 986.00     | 70 959.00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 35 361.00     | 30 606.00  |
| 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             | 25 215.00     | 32 895.00  |
| 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             | 113 030.00    | 109 205.00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 1 862.00      | 1 864.00   |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

*Chreňová' Lenka*

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

*11. 1. 2022*

**ZÁMEK NOVÝ HRAD**

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

*[Podpis]*

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:19

| 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                                               |                 | 6 177 902.18   | 165 563.74          | 6 385 715.00   | 184 756.13          |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 6 177 902.18   | 165 563.74          | 6 385 715.00   | 184 756.13          |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 65 366.61      | 19 331.96           | 221 112.03     | 33 380.97           |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 503 163.02     | 9 526.50            | 519 891.48     | 8 892.00            |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 17 086.27      | 2 559.00            | 9 664.18       | 2 559.00            |
| 4.            | Prodané zboží                                                | 504             | 50 789.63      | 0.00                | 97 860.63      | 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             | 397 032.13     | 0.00                | 206 625.27     | 376.00              |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 150.00         | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 3 775.30       | 0.00                | 4 928.60       | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 589 966.02     | 21 674.78           | 726 146.68     | 31 845.16           |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 2 748 154.70   | 31 607.30           | 2 680 410.20   | 27 111.80           |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 810 562.80     | 10 683.20           | 801 786.80     | 9 164.20            |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 6 806.00       | 0.00                | 6 720.00       | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 124 730.04     | 0.00                | 129 712.94     | 0.00                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             | 0.00           | 275.00              | 0.00           | 475.00              |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             | 1 500.00       | 2 574.00            | 1 500.00       | 3 620.00            |
| 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             | 855 504.00     | 67 332.00           | 855 504.00     | 67 332.00           |
| 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             | -12 600.00     | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 3 600.00       | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 0.00           | 0.00                | 111 905.31     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 12 315.66      | 0.00                | 11 946.88      | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 562             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               | 563             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| III.          | Náklady na transfery                                         |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| V.            | Daň z příjmů                                                 |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |



| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 6 392 899.77   | 181 250.00          | 6 386 737.62   | 201 500.00          |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 617 628.00     | 181 250.00          | 1 884 470.00   | 201 500.00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 412 715.00     | 181 250.00          | 700 394.00     | 201 500.00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 132 676.00     | 0.00                | 161 610.00     | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 72 237.00      | 0.00                | 138 086.00     | 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             | 0.00           | 0.00                | 883 000.00     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 0.00           | 0.00                | 1 380.00       | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 135.93         | 0.00                | 931.78         | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 135.93         | 0.00                | 931.78         | 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                                           |                 | 5 775 135.84   | 0.00                | 4 501 335.84   | 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             | 5 775 135.84   | 0.00                | 4 501 335.84   | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                 | 214 997.59     | 15 686.26           | 1 022.62       | 16 743.87           |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                 | 214 997.59     | 15 686.26           | 1 022.62       | 16 743.87           |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Chrástová Luise  


Jméno a podpis statutárního orgánu:

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



Sestaveno dne:

11. 1. 2022

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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)



# Příloha

## ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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                                                                   |                   | 733 485.56    | 721 837.05 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 6 631.00      | 1 549.00   |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 723 254.56    | 720 288.05 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 3 600.00      | 0.00       |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00       |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 0.00          | 0.00       |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00          | 0.00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 0.00          | 0.00       |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 0.00          | 0.00       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 0.00          | 0.00       |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 0.00          | 0.00       |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 0.00          | 0.00       |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |                   | 0.00          | 0.00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00          | 0.00       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 0.00          | 0.00       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 0.00          | 0.00       |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 0.00          | 0.00       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 0.00          | 0.00       |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                                          |                   | 0.00          | 0.00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 0.00          | 0.00       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 0.00          | 0.00       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 0.00          | 0.00       |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 0.00          | 0.00       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 0.00          | 0.00       |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 0.00          | 0.00       |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 0.00          | 0.00       |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 0.00          | 0.00       |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 0.00          | 0.00       |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                 | 947               | 0.00          | 0.00          |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                 | 948               | 0.00          | 0.00          |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                   | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 0.00          | 0.00          |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 4 500 000.00  | 4 500 000.00  |
| 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               | 4 500 000.00  | 4 500 000.00  |
| 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     | 40 000.00     |
| 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     | 40 000.00     |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975               | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976               | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981               | 0.00          | 0.00          |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 0.00          | 0.00          |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 0.00          | 0.00          |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 0.00          | 0.00          |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 0.00          | 0.00          |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 0.00          | 0.00          |
| P.VIII.       | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |                   | 6 935.00      | 8 085.00      |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 6 935.00      | 8 085.00      |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | -3 799 579.44 | -3 810 077.95 |

# Příloha

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>ZÁKLADNÍ</b> |  |
|-----------------|--|

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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

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

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

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

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 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 -  |                                             |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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

| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0.00          | 0.00       |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 439 335.84    | 439 335.84 |

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>2</sup> (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                                    |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                           |
| 0    |                                                                                                    |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                     |
| 0    |                                                                                                    |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)    |
| 0    |                                                                                                    |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                   |
| 0 -  |                                                                                                    |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

|           |                                                             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| E.3.      | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace                                        | Částka |
|           |                                                             |        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

## Příloha

### Fond kulturních a sociálních potřeb

#### ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                   |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                      | <b>113 241.51</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                     | <b>48 494.04</b>    |
| 1.            | Základní přiděl                                                                         | 48 494.04           |
| 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                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>                                                                      | <b>31 486.00</b>    |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
| 2.            | Stravování                                                                              | 22 986.00           |
| 3.            | Rekreace                                                                                | 0.00                |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 0.00                |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 8 500.00            |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 0.00                |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                     | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                               | <b>130 249.55</b>   |

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

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                       |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>570 944.00</b>   |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                         | <b>17 766.49</b>    |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 17 766.49           |
| 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                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                        | <b>0.00</b>         |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
| 2.            | Úhrada sankcí                                               | 0.00                |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
| 4.            | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
| 5.            | Ostatní čerpání                                             | 0.00                |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>588 710.49</b>   |

## Příloha

### Fond investic

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                                                                      |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                                                                         | <b>649.38</b>       |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                                                                        | <b>483 500.16</b>   |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 483 500.16          |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 0.00                |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 0.00                |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                                                                       | <b>429 000.00</b>   |
| 1.            | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00                |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 429 000.00          |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                                                                  | <b>55 149.54</b>    |

**Příloha**  
**Stavby**  
**ZÁKLADNÍ**

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ               |                     |                      |                      |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|               |                                        | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>86 859 302.70</b> | <b>9 455 806.00</b> | <b>77 403 496.70</b> | <b>78 272 092.70</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 86 859 302.70        | 9 455 806.00        | 77 403 496.70        | 78 272 092.70        |
| 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                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |

**Příloha**  
**Pozemky**  
**ZÁKLADNÍ**

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ            |             |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ             |             |                   | MINULÉ            |
|               |                                   | BRUTTO            | KOREKCE     | NETTO             |                   |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>510 406.00</b> | <b>0.00</b> | <b>510 406.00</b> | <b>510 406.00</b> |
| 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        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

| 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257</b><br><b>sestavená k 31.12.2021</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45</b> |

| 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   |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: <i>Chrečková Lenka</i><br><div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><i>[Signature]</i></div> | Jméno a podpis statutárního orgánu:<br><div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><i>[Signature]</i></div> | <b>ZÁMEK NOVÝ HRAD</b><br>příspěvková organizace<br>Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny<br>IČO: 725 57 257<br>tel.: 415 696 216, 733 691 473 |
| Sestaveno dne: <i>11. 1. 2022</i>                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |



# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:28:43

|               |                                                                |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                                                |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 95 327 416.82 | 14 579 490.06 | 80 747 926.76 | 81 319 000.74 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 93 470 005.17 | 14 579 490.06 | 78 890 515.11 | 79 813 351.11 |
| 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                                      |                 | 93 251 212.17 | 14 360 697.06 | 78 890 515.11 | 79 813 351.11 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 510 406.00    | 0.00          | 510 406.00    | 510 406.00    |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 700 721.00    | 0.00          | 700 721.00    | 700 721.00    |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 86 859 302.70 | 9 455 806.00  | 77 403 496.70 | 78 272 092.70 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 1 196 207.41  | 920 316.00    | 275 891.41    | 330 131.41    |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 3 984 575.06  | 3 984 575.06  | 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          | 0.00          |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |                 | 94 587.00     | 94 587.00     | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 94 587.00     | 94 587.00     | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | 1             | 2       | 3            | 4            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                                         |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|               |                                                         |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|               |                                                         |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| B.            | Oběžná aktiva                                           |                 | 1 857 411.65  | 0.00    | 1 857 411.65 | 1 505 649.63 |
| I.            | Zásoby                                                  |                 | 204 245.70    | 0.00    | 204 245.70   | 231 432.18   |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 34 622.17     | 0.00    | 34 622.17    | 45 899.82    |
| 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             | 169 623.53    | 0.00    | 169 623.53   | 185 532.36   |
| 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                                   |                 | 334 560.20    | 0.00    | 334 560.20   | 88 732.90    |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 65 180.00     | 0.00    | 65 180.00    | 74 268.60    |
| 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             | 5 612.20      | 0.00    | 5 612.20     | 5 464.30     |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 263 768.00    | 0.00    | 263 768.00   | 9 000.00     |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 1 318 605.75  | 0.00    | 1 318 605.75 | 1 185 484.55 |
| 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             | 1 156 080.64  | 0.00    | 1 156 080.64 | 1 028 943.90 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 131 245.11    | 0.00    | 131 245.11   | 109 709.65   |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             | 21 019.00     | 0.00    | 21 019.00    | 28 776.00    |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262             | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 10 261.00     | 0.00    | 10 261.00    | 18 055.00    |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:28:43

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             | 2             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 80 747 926.76 | 81 319 000.74 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 80 275 598.76 | 80 896 242.71 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 78 966 052.33 | 79 888 888.33 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 39 814 116.02 | 40 297 616.18 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 39 151 936.31 | 39 591 272.15 |
| 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                                    |                 | 1 078 862.58  | 989 587.89    |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 304 753.00    | 304 753.00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 130 249.55    | 113 241.51    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 588 710.49    | 570 944.00    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 55 149.54     | 649.38        |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 230 683.85    | 17 766.49     |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 230 683.85    | 17 766.49     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0.00          | 0.00          |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 472 328.00    | 422 758.03    |
| 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                                    |                 | 472 328.00    | 422 758.03 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00       |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00       |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 0.00          | 1 262.03   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 9 000.00      | 9 000.00   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00       |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 0.00          | 0.00       |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 205 874.00    | 166 967.00 |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 81 986.00     | 70 959.00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 35 361.00     | 30 606.00  |
| 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             | 25 215.00     | 32 895.00  |
| 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             | 113 030.00    | 109 205.00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 1 862.00      | 1 864.00   |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Chrenová Lenka



Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Kabát Josef

Sestaveno dne: 11.1.2022

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:19**

| 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                                               |                 | 6 177 902.18   | 165 563.74          | 6 385 715.00   | 184 756.13          |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 6 177 902.18   | 165 563.74          | 6 385 715.00   | 184 756.13          |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 65 366.61      | 19 331.96           | 221 112.03     | 33 380.97           |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 503 163.02     | 9 526.50            | 519 891.48     | 8 892.00            |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 17 086.27      | 2 559.00            | 9 664.18       | 2 559.00            |
| 4.            | Prodané zboží                                                | 504             | 50 789.63      | 0.00                | 97 860.63      | 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             | 397 032.13     | 0.00                | 206 625.27     | 376.00              |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 150.00         | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 3 775.30       | 0.00                | 4 928.60       | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 589 966.02     | 21 674.78           | 726 146.68     | 31 845.16           |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 2 748 154.70   | 31 607.30           | 2 680 410.20   | 27 111.80           |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 810 562.80     | 10 683.20           | 801 786.80     | 9 164.20            |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 6 806.00       | 0.00                | 6 720.00       | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 124 730.04     | 0.00                | 129 712.94     | 0.00                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             | 0.00           | 275.00              | 0.00           | 475.00              |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             | 1 500.00       | 2 574.00            | 1 500.00       | 3 620.00            |
| 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             | 855 504.00     | 67 332.00           | 855 504.00     | 67 332.00           |
| 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             | -12 600.00     | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 3 600.00       | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 0.00           | 0.00                | 111 905.31     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 12 315.66      | 0.00                | 11 946.88      | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 562             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               | 563             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| III.          | Náklady na transfery                                         |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| V.            | Daň z příjmů                                                 |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 6 392 899.77   | 181 250.00          | 6 386 737.62   | 201 500.00          |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 617 628.00     | 181 250.00          | 1 884 470.00   | 201 500.00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 412 715.00     | 181 250.00          | 700 394.00     | 201 500.00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 132 676.00     | 0.00                | 161 610.00     | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 72 237.00      | 0.00                | 138 086.00     | 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             | 0.00           | 0.00                | 883 000.00     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 0.00           | 0.00                | 1 380.00       | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 135.93         | 0.00                | 931.78         | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 135.93         | 0.00                | 931.78         | 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                                           |                 | 5 775 135.84   | 0.00                | 4 501 335.84   | 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             | 5 775 135.84   | 0.00                | 4 501 335.84   | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 214 997.59     | 15 686.26           | 1 022.62       | 16 743.87           |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 214 997.59     | 15 686.26           | 1 022.62       | 16 743.87           |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Chrenová Lenka



Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Kabát Josef

Sestaveno dne: 11.1.2022

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 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) |
|------|-------------------------------------------|



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

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

**sestavená k 31.12.2021**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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                                                                   |                   | 733 485,56    | 721 837,05 |
|               | 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                          | 901               | 6 631,00      | 1 549,00   |
|               | 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                 | 902               | 723 254,56    | 720 288,05 |
|               | 3. Vyřazené pohledávky                                                                              | 905               | 3 600,00      | 0,00       |
|               | 4. Vyřazené závazky                                                                                 | 906               | 0,00          | 0,00       |
| P.II.         | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 0,00          | 0,00       |
|               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0,00          | 0,00       |
|               | 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                      | 911               | 0,00          | 0,00       |
|               | 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                         | 912               | 0,00          | 0,00       |
|               | 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                        | 913               | 0,00          | 0,00       |
| P.III.        | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 0,00          | 0,00       |
|               | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 0,00          | 0,00       |
|               | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 0,00          | 0,00       |
|               | 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       |
| P.IV.         | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 0,00          | 0,00       |
|               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 0,00          | 0,00       |
|               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 0,00          | 0,00       |
|               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 0,00          | 0,00       |
|               | 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       |
|               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 0,00          | 0,00       |
|               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 0,00          | 0,00       |
|               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 0,00          | 0,00       |
|               | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 0,00          | 0,00       |
|               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 0,00          | 0,00       |
|               | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 0,00          | 0,00       |
|               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 0,00          | 0,00       |
|               | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 0,00          | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 0,00          | 0,00       |



| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
|               |                                                                                                                     |                   |               |               |
| 1.1.          | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                 | 947               | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                 | 948               | 0,00          | 0,00          |
| P. V.         | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                   | 0,00          | 0,00          |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 0,00          | 0,00          |
| P. VI.        | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
| 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               | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
| 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     | 40 000,00     |
| 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     | 40 000,00     |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975               | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976               | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               | 0,00          | 0,00          |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981               | 0,00          | 0,00          |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 0,00          | 0,00          |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 0,00          | 0,00          |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 0,00          | 0,00          |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 0,00          | 0,00          |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 0,00          | 0,00          |
| P. VIII.      | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |                   | 6 935,00      | 8 085,00      |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 6 935,00      | 8 085,00      |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | -3 799 579,44 | -3 810 077,95 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

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

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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 -

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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        | 0.00          | 0.00       |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 439 335,84    | 439 335,84 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

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

**sestavená k 31.12.2021**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>2</sup> (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                                    |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                           |
| 0    |                                                                                                    |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                     |
| 0    |                                                                                                    |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)    |
| 0    |                                                                                                    |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                   |
| 0 -  |                                                                                                    |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

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

**sestavená k 31.12.2021**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

|           |                                                             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| E.3.      | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace                                        | Částka |
|           |                                                             |        |



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257**  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45

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

| Příloha                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fond kulturních a sociálních potřeb                                                                                                                                                                      |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                 |  |
| Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257<br>sestavená k 31.12.2021<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45 |  |

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                   |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                      | <b>113 241.51</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                     | <b>48 494.04</b>    |
| 1.            | Základní příděl                                                                         | 48 494.04           |
| 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                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>                                                                      | <b>31 486.00</b>    |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
| 2.            | Stravování                                                                              | 22 986.00           |
| 3.            | Rekreace                                                                                | 0.00                |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 0.00                |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 8 500.00            |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 0.00                |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                     | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                               | <b>130 249.55</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rezervní fond</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257</b><br><b>sestavená k 31.12.2021</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45</b> |

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                       |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>570 944.00</b>   |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                         | <b>17 766.49</b>    |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 17 766.49           |
| 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                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                        | <b>0.00</b>         |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
| 2.            | Úhrada sankcí                                               | 0.00                |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
| 4.            | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
| 5.            | Ostatní čerpání                                             | 0.00                |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>588 710.49</b>   |

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fond investic</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                            |
| Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257<br>sestavená k 31.12.2021<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45 |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                | 649.38              |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 483 500.16          |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 483 500.16          |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 0.00                |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 0.00                |
| 7.      | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                              | 429 000.00          |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00                |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 429 000.00          |
| 4.      | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 55 149.54           |

**Příloha****Stavby****ZÁKLADNÍ****Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257****sestavená k 31.12.2021****(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)****okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ               |                     |                      |                      |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|               |                                        | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>86 859 302.70</b> | <b>9 455 806.00</b> | <b>77 403 496.70</b> | <b>78 272 092.70</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 86 859 302.70        | 9 455 806.00        | 77 403 496.70        | 78 272 092.70        |
| 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                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |

**Příloha****Pozemky****ZÁKLADNÍ****Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257****sestavená k 31.12.2021****(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)****okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ            |             |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ             |             |                   | MINULÉ            |
|               |                                   | BRUTTO            | KOREKCE     | NETTO             |                   |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>510 406.00</b> | <b>0.00</b> | <b>510 406.00</b> | <b>510 406.00</b> |
| 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        |

**Příloha****ZÁKLADNÍ****Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257****sestavená k 31.12.2021****(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)****okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

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

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**sestavená k 31.12.2021**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 11.01.2022 10:29:45**

| 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   |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: **Chrenová Lenka**



Jméno a podpis statutárního orgánu:

**Mgr. kabát Josef**

Sestaveno dne: **11.1.2022**

## Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Zámek Nový Hrad za rok 2021

### 1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena

Na základě „Příkazu ředitele č. 01/01/2021 a 02/10/2021“, 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:  | Šedivý Matěj                       |
|         |                  | Hradecká Helena                    |
|         |                  | Horák Pavel                        |
| DIK 2 – | Předseda komise: | Šedivý Matěj (dokladová inventura) |
|         | Členové komise:  | Mgr. Kabát Josef                   |
|         |                  | Chreňová Lenka                     |

Komise k řádné inventarizaci byla jmenována v příkazu ředitele za dne 4. 1. 2021 a 1.10.2021

### 3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

I. etapa - kontroly pokladen a cenin, byly prováděny: Pokladna č. 1 - k 30.3, 21.6, 30.9 a 31.12. 2021, Pokladna č. 2 – INFO z důvodu zkrácené sezony(Covid-19) k 21.6, 30.9 2021 a ceniny: známky k 21.6, 30.9 a 31.12. 2021 a stravenky k 30.3, 30.6, 30.9 a 31.12.2021.

II. etapa - fyzická inventura byla provedena: 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021

III. etapa – dokladová inventura byla provedena: 3. 1. 2022 do 24. 1. 2022

Inventury byly provedeny přepočítáním, převážením

### 4. Den zahájení a ukončení inventarizačních prací

Řádná inventura byla zahájena: 1. 12. 2021 a ukončena 31. 12. 2021 (fyzická)  
3. 1. 2022 a ukončena 25. 1. 2022 (dokladová)

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

Fyzická inventura byla provedena ode dne 1. 12. 2021 a ukončena 31. 12. 2021

Inventura je bez inventarizačních rozdílů

Dokladová inventura byla provedena ode dne 3. 1. 2022 a ukončena 25. 1. 2022

Inventura účtů je bez inventarizačních rozdílů



**6. Návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů**

Inventarizační rozdíly v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 nevznikly

Veškerý majetek organizace pořízený v kalendářním roce 2021, 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. 2022

Inventarizační komise:

Předseda hlavní komise: Mgr. Kabát Josef

  
.....

člen

Chreňová Lenka

  
.....

Předseda fyzické inventury: Chreňová Lenka

  
.....

členové

Šedivý Matěj

  
.....

Hradecká Helena

  
.....

Horák Pavel

  
.....

Předseda dokladové inventury: Šedivý Matěj

  
.....

Členové

Mgr. Kabát Josef

  
.....

Chreňová Lenka

  
.....

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. 2021, 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                      |
| 018        | *            |                                                     | 124 206,00     | 124 206,00                  | 0                      |
| 021        | 0200         | Budovy pro služby obyvatel                          | 86 859 302,70  | 86 859 302,70               | 0                      |
| 021        | *            |                                                     | 86 859 302,70  | 86 859 302,70               | 0                      |
| 022        | 0000         | Dopravní prostředky                                 | 398 005,00     | 398 005,00                  | 0                      |
| 022        | 0200         | Stroje, přístroje a zařízení                        | 212 702,00     | 212 702,00                  | 0                      |
| 022        | 0800         | Inventář                                            | 585 500,41     | 585 500,41                  | 0                      |
| 022        | *            |                                                     | 1 196 207,41   | 1 196 207,41                | 0                      |
| 028        | 0200         | DDHM – stroje, přístroje a zařízení                 | 138 383,80     | 138 383,80                  | 0                      |
| 028        | 0400         | DDHM – výpočetní technika                           | 132 413,35     | 132 413,35                  | 0                      |
| 028        | 0800         | DDHM – inventář                                     | 3 651 365,91   | 3 651 365,91                | 0                      |
| 028        | 0900         | DDHM – inventář - DČ                                | 62 412,00      | 62 412,00                   | 0                      |
| 028        | *            |                                                     | 3 984 575,06   | 3 984 575,06                | 0                      |
| 031        | 0500         | Pozemky                                             | 510 406,00     | 510 406,00                  | 0                      |
| 031        | *            |                                                     | 510 406,00     | 510 406,00                  | 0                      |
| 032        | 0200         | Kulturní předměty v ocenění 1 Kč                    | 700 716,00     | 700 716,00                  | 0                      |
| 032        | 0600         | Kulturní předměty                                   | 5,00           | 5,00                        | 0                      |
| 032        | *            |                                                     | 700 721,00     | 700 721,00                  | 0                      |
| 078        | 0000         | Oprávky k softwaru                                  | - 124 206,00   | - 124 206,00                | 0                      |
| 078        | *            |                                                     | - 124 206,00   | - 124 206,00                |                        |
| 081        | 0200         | Oprávky ke stavbám – budovy pro služby obyvatelstvu | - 9 455 806,00 | - 9 455 806,00              | 0                      |
| 081        | *            |                                                     | - 9 455 806,00 | - 9 455 806,00              | 0                      |
| 082        | 0000         | Oprávky - dopravním prostředkům                     | - 332 352,00   | -332 352,00                 | 0                      |
| 082        | 0200         | Oprávky – stroje, přístroje a zařízení              | - 155 400,00   | -155 400,00                 | 0                      |
| 082        | 0800         | Oprávky - inventář                                  | - 432 564,00   | - 432 564,00                | 0                      |
| 082        | *            |                                                     | - 920 316,00   | - 920 316,00                | 0                      |
| 088        | 0200         | Oprávky - stroje, přístroje a zařízení              | - 138 383,80   | - 138 383,80                | 0                      |
| 088        | 0400         | Oprávky – výpočetní technika                        | - 132 413,35   | - 132 413,35                | 0                      |
| 088        | 0800         | Oprávky – inventář                                  | - 3 651 365,91 | - 3 651 365,91              | 0                      |
| 088        | 0900         | Oprávky – inventář - DČ                             | - 62 412,00    | - 62 412,00                 | 0                      |
| 088        | *            |                                                     | -3 984 575,06  | -3 984 575,06               | 0                      |
| 111        | 0000         | Čistící prostředky                                  | 0,00           | 0,00                        | 0                      |
| 111        | 0500         | Kancelářský materiál                                | 0,00           | 0,00                        | 0                      |
| 111        | 0700         | Ostatní materiál                                    | 0,00           | 0,00                        | 0                      |
| 111        | *            |                                                     | 0,00           | 0,00                        | 0                      |

|     |      |                                               |              |              |   |
|-----|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---|
| 112 | 0000 | Čistící prostředky                            | 188,60       | 188,60       | 0 |
| 112 | 0500 | Kancelářský materiál                          | 224,83       | 224,83       | 0 |
| 112 | 0650 | Pohonné hmoty                                 | 2 016,39     | 2 016,39     | 0 |
| 112 | 0700 | Ostatní materiál                              | 32 192,35    | 32 192,35    | 0 |
| 112 | *    |                                               | 34 622,17    | 34 622,17    | 0 |
| 131 | 0000 | Pořízené zboží                                | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 131 | *    |                                               | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 132 | 0000 | Zboží na skladě                               | 169 623,53   | 169 623,53   | 0 |
| 132 | *    |                                               | 169 623,53   | 169 623,53   | 0 |
| 149 | 0000 | Opravné položky - Prchalová                   | - 75 617,00  | - 75 617,00  | 0 |
| 149 | 0001 | Opravné položky – Prchalová – soudní poplatky | - 18 970,00  | - 18 970,00  | 0 |
| 149 | 0002 | Opravné položky - Trnavský                    | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 149 | *    |                                               | - 94 587,00  | - 94 587,00  | 0 |
| 241 | 0000 | Běžný účet                                    | 1 156 080,64 | 1 156 080,64 | 0 |
| 241 | 0099 | Zaúčtování fondových účtů                     | - 948 613,03 | - 948 613,03 | 0 |
| 241 | 0400 | Rezervní fond – ze zlepš. výsledku            | 588 710,49   | 588 710,49   | 0 |
| 241 | 0499 | Rezervní fond - použití                       | 0,00         | 0,00         |   |
| 241 | 0600 | Fond reprodukce majetku                       | 55 149,54    | 55 149,54    | 0 |
| 241 | 0699 | Fond reprodukce majetku - čerpání             | 0,00         | 0,00         |   |
| 241 | 0700 | Fond odměn                                    | 304 753,00   | 304 753,00   | 0 |
| 241 | *    |                                               | 1 156 080,64 | 1 156 080,64 | 0 |
| 243 | 0000 | Běžný účet k FKSP                             | 131 245,11   | 131 245,11   | 0 |
| 243 | *    |                                               | 131 245,11   | 131 245,11   | 0 |
| 261 | 0100 | Pokladna hlavní                               | 10 261,00    | 10 261,00    | 0 |
| 261 | 0101 | Pokladna INFO                                 | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 261 | *    |                                               | 10 261,00    | 10 261,00    | 0 |
| 262 | 0100 | Peníze na cestě                               | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 262 | *    |                                               | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 263 | 0000 | Ceniny - známky                               | 19,00        | 19,00        | 0 |
| 263 | 0400 | Ceniny - stravenky                            | 21 000,00    | 21 000,00    | 0 |
| 263 | *    |                                               | 21 019,00    | 21 019,00    | 0 |
| 311 | 0000 | Odběratelé                                    | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 311 | *    |                                               | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314 | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy – předplatné     | 36 180,00    | 36 180,00    | 0 |
| 314 | 0200 | Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní        | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314 | 0201 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - výroba spotu   | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 314 | 0800 | Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné, stočné  | 29 000,00    | 29 000,00    | 0 |
| 314 | *    |                                               | 65 180,00    | 65 180,00    | 0 |
| 321 | 0000 | Dodavatelé                                    | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 321 | *    |                                               | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 324 | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy - energie           | - 6 000,00   | - 6 000,00   | 0 |
| 324 | 0001 | Krátkodobé přijaté zálohy – vodné, stočné     | - 3 000,00   | - 3 000,00   | 0 |
| 324 | *    |                                               | - 9 000,00   | -9 000,00    | 0 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci                                   | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 331 | *    |                                               | 0,00         | 0,00         | 0 |
| 333 | 0000 | Jiné závazky vůči zaměstnancům                | - 205 874,00 | - 205 874,00 | 0 |
| 333 | *    |                                               | - 205 874,00 | - 205 874,00 | 0 |
| 335 | 0500 | Pohledávky za zaměstnanci                     | 0,00         | 0,00         | 0 |

|     |      |                                                                |                |                |   |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|
| 335 | *    |                                                                | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 336 | 0000 | Sociální zabezpečení – organizace                              | - 64 957,00    | - 64 957,00    | 0 |
| 336 | 0200 | Sociální zabezpečení - zaměstnanci                             | -17 029,00     | - 17 029,00    | 0 |
| 336 | *    |                                                                | - 81 986,00    | - 81 986,00    | 0 |
| 337 | 0000 | Zdravotní pojištění – organizace VZP                           | - 23 573,00    | - 23 573,00    | 0 |
| 337 | 0001 | Zdravotní pojištění – organizace VoZP                          | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 337 | 0200 | Zdravotní pojištění – zaměstnanci VZP                          | - 11 788,00    | - 11 788,00    | 0 |
| 337 | 0201 | Zdravotní pojištění – zaměstnanci VoZP                         | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 337 | *    |                                                                | - 35 361,00    | - 35 361,00    | 0 |
| 342 | 0360 | Daň ze záv. činnosti – zálohová daň                            | - 25 215,00    | - 25 215,00    | 0 |
| 342 | 0480 | Daň ze záv. činnosti – zálohová daň                            | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 342 | *    |                                                                | - 25 215,00    | - 25 215,00    | 0 |
| 346 | 0000 | Pohledávky za vybr. vlád. instituce - dotace Covid-19          | - 220 800,00   | - 220 800,00   |   |
| 346 | 0001 | Pohledávky za vybr. vlád. instituce - dotace Covid-19          | 280 000,00     | 280 000,00     |   |
| 346 | *    |                                                                | 0,00           | 0,00           |   |
| 348 | 0000 | Pohledávky za vybr. míst. vl. institucemi                      | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 348 | 0500 | Pohledávky za vybr. míst. vl. Institucemi – povinný odvod z IF | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 348 | *    |                                                                | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 349 | 0500 | Závazky k vybraným místním institucím - investiční             | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 349 | *    |                                                                | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 377 | 0200 | Ost. krátk. pohledávky                                         | 0,00           | 0,00           |   |
| 377 | 0201 | Ost. krátk. pohl. – platba kartou                              | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 377 | 0202 | Ost. krátk. pohl. – svatební obřady                            | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 377 | *    |                                                                | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 378 | 0900 | Ostatní krátkodobé závazky                                     | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 378 | 0901 | Ostatní krátkodobé závazky- odpad                              | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 378 | 0902 | Ost. krátk. závazky - Kooperativa                              | - 1 862,00     | - 1 862,00     | 0 |
| 378 | *    |                                                                | - 1 862,00     | - 1 862,00     | 0 |
| 381 | 0000 | Náklady příštích období – pojištění automobilu                 | 5 612,20       | 5 612,20       | 0 |
| 381 | *    |                                                                | 5 612,20       | 5 612,20       | 0 |
| 388 | 0503 | Dohad. účty aktivní - pojistné plnění                          | 250 000,00     | 250 000,00     | 0 |
| 388 | 0504 | Dohad. účty aktivní – vodné, stočné                            | 3 000,00       | 3 000,00       | 0 |
| 388 | 0505 | Dohad. účty aktivní – energie                                  | 10 768,00      | 10 768,00      | 0 |
| 388 | *    |                                                                | 263 768,00     | 263 768,00     | 0 |
| 389 | 0000 | Dohadné účty pasivní – el. energie                             | - 62 000,00    | - 62 000,00    | 0 |
| 389 | 0200 | Dohadné účty pasivní – vodné, stočné                           | - 37 500,00    | - 37 500,00    | 0 |
| 389 | 0900 | Dohadné účty pasivní - čištění jímka                           | - 8 600,00     | - 8 600,00     | 0 |
| 389 | 0901 | Dohadné účty pasivní – pronájem kop. stroje                    | - 1 305,00     | - 1 305,00     | 0 |
| 389 | 0902 | Dohadné účty pasivní – silniční daň                            | - 225,00       | - 225,00       | 0 |
| 389 | 0903 | Dohadné účty pasivní – telefonní poplatky                      | - 1 300,00     | - 1 300,00     | 0 |
| 389 | 0904 | Dohadné účty pasivní – poplatky OSA                            | - 1 900,00     | - 1 900,00     | 0 |
| 389 | *    |                                                                | -113 030,00    | -113 030,00    | 0 |
| 401 | 0200 | Svěřený majetek př. organizaci                                 | -34 889 072,72 | -34 889 072,72 | 0 |
| 401 | 0300 | Bezüplatné převody                                             | -425 796,68    | -425 796,68    | 0 |
| 401 | 0400 | Investiční transfery - časové rozlišení                        | -3 540 545,62  | -3 540 545,62  | 0 |

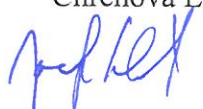


|      |      |                                                                       |                |                |          |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 401  | 0600 | Ostatní                                                               | -958 701,00    | -958 701,00    | 0        |
| 401  | *    |                                                                       | -39 814 116,02 | -39 814 116,02 | 0        |
| 403  | 0500 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                            | -39 151 936,31 | -39 151 936,31 | 0        |
| 403  | *    |                                                                       | -39 151 936,31 | -39 151 936,31 | 0        |
| 411  | 0300 | Fond odměn – počáteční stav                                           | -304 753,00    | -304 753,00    | 0        |
| 411  | *    |                                                                       | -304 753,00    | -304 753,00    | 0        |
| 412  | 0100 | FKSP – počáteční stav                                                 | - 113 241,51   | - 113 241,51   | 0        |
| 412  | 0110 | FKSP – tvorba – zákl. přiděl                                          | -48 494,04     | -48 494,04     | 0        |
| 412  | 0220 | FKSP - stravenky                                                      | 22 986,00      | 22 986,00      | 0        |
| 412  | 0260 | FKSP – poskytnuté peněž. dary                                         | 8 500,00       | 8 500,00       | 0        |
| 412  | *    |                                                                       | - 130 249,55   | - 130 249,55   | 0        |
| 413  | 0500 | Rezervní fond - počáteční stav                                        | - 570 944,00   | - 570 944,00   | 0        |
| 413  | 0510 | RF – tvorba zl. hosp. výsledek                                        | -17 766,49     | -17 766,49     | 0        |
| 413  | *    |                                                                       | - 588 710,49   | - 588 710,49   | 0        |
| 416  | 0300 | IF - počáteční stav                                                   | - 649,38       | - 649,38       | 0        |
| 416  | 0310 | Tvorba fondu – ve výši odpisů                                         | -483 500,16    | -483 500,16    | 0        |
| 416  | 0490 | Čerpání fondu – odvod zřizovateli                                     | 429 000,00     | 429 000,00     | 0        |
| 416  | *    |                                                                       | - 55 149,54    | - 55 149,54    | 0        |
| 431  |      | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období                  | 0,00           | 0,00           | 0        |
| 469  | 0000 | Ost. dlouh. pohledávky - Prchalová                                    | 75 617,00      | 75 617,00      | 0        |
| 469  | 0001 | Ost. dlouh. pohledávky – Prchalová – soud. poplatky                   | 18 970,00      | 18 970,00      | 0        |
| 469  | 0002 | Ost. dlouh. pohledávky - Trnavský                                     | 0,00           | 0,00           | 0        |
| 469  | *    |                                                                       | 94 587,00      | -94 587,00     | 0        |
| 901  | 0000 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                               | 6 631,00       | 6 631,00       | 0        |
| 901  | *    |                                                                       | 6 631,00       | 6 631,00       | 0        |
| 902  | 0000 | Jiný drobný dlouhodobý majetek                                        | 723 254,56     | 723 254,56     | 0        |
| 902  | *    |                                                                       | 723 254,56     | 723 254,56     | 0        |
| 905  | 0300 | Vyřazení pohledávky - Trnavský                                        | 3 600,00       | 3 600,00       | 0        |
| 905  | *    |                                                                       | 3 600,00       | 3 600,00       | 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 „Rudolf II.“ | 0              | 0              | 0        |
| 0966 | 0303 | Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – muzeum Most          | -4 425 000,00  | -4 425 000,00  | 0        |
| 966  | *    |                                                                       | -4 500 000,00  | -4 500 000,00  | 0        |
| 974  | 0300 | Dlouhodobé podmíněné závazky                                          | -40 000,00     | -40 000,00     | 0        |
| 974  | *    |                                                                       | -40 000,00     | -40 000,00     | 0        |
| 991  | 0000 | Ostat. krátkod. podmín. aktiva – Sch                                  | 860,00         | 860,00         | 0        |
| 991  | 0001 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - Zeměchy                         | 6 075,00       | 6 075,00       | 0        |
| 991  | *    |                                                                       | 6 935,00       | 6 935,00       | 0        |
|      |      | <b>Rozdíl celkem</b>                                                  |                |                | <b>0</b> |

Datum zpracování: 25. 1. 2021

Zpracoval: Chreňová Lenka

Zástupce organizace:



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