

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

Ústí nad Labem 15. 4. 2016

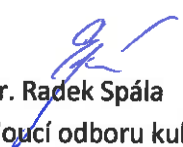
Na základě předloženého:

- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 8. 4. 2015, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2014, zpracovaného odborem kontroly KUUK – dne 29. 4. 2015 zaslán organizací Příkaz k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
- a závěrečného protokolu sp.zn. S-KZ-VZP-16-00461821-U8C4 ze dne 8. 3. 2016 Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, regionální pobočka Ústí nad Labem (kontrolované období od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2016),

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2015 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 88 487,20 Kč navrhujeme rozdělit následovně: fond odměn 40 000,- Kč a rezervní fond 48 487,20 Kč.

Kladný hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 261 945,05 Kč, který z důvodu nekrytí nebyl rozdělen, navrhujeme rozdělit následovně: do fondu odměn 50 000,- Kč a rezervního fondu 211 945,05 Kč.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			89 314 560.94	8 974 868.32	80 339 692.62	81 067 882.80
A.	Stálá aktiva		87 548 847.61	8 974 868.32	78 573 979.29	79 522 911.69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 501.50	129 501.50	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	129 501.50	129 501.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		87 107 459.11	8 547 741.82	78 559 717.29	79 447 048.29
1.	Pozemky	031	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
2.	Kulturní předměty	032	308 405.00	0.00	308 405.00	308 405.00
3.	Stavby	021	81 469 632.88	4 404 596.00	77 065 036.88	77 842 191.88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 202 217.41	550 548.00	651 669.41	786 045.41
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 592 597.82	3 592 597.82	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 200.00	0.00	24 200.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	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		311 887.00	297 625.00	14 262.00	75 863.40
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	311 887.00	297 625.00	14 262.00	75 863.40
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	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		1 765 713.33	0.00	1 765 713.33	1 544 971.11
I.	Zásoby		153 492.98	0.00	153 492.98	114 867.28
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	28 636.35	0.00	28 636.35	36 128.89
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	124 856.63	0.00	124 856.63	78 738.39
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		65 003.00	0.00	65 003.00	176 102.90
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	3 637.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 300.00	0.00	49 300.00	81 800.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	5 903.00	0.00	5 903.00	6 253.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	9 800.00	0.00	9 800.00	84 412.90
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 547 217.35	0.00	1 547 217.35	1 254 000.93
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	1 495 747.80	0.00	1 495 747.80	1 198 937.46
10.	Běžný účet FKSP	243	27 697.55	0.00	27 697.55	22 068.47
15.	Ceniny	263	18 109.00	0.00	18 109.00	28 155.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	5 663.00	0.00	5 663.00	4 840.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			80 339 692.62	81 067 882.80
C.	Vlastní kapitál		79 961 422.16	80 708 603.11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 245 566.28	78 555 438.64
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 453 886.74	36 322 212.74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 791 679.54	42 233 225.90
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		2 365 423.63	1 222 256.19
1.	Fond odměn	411	64 753.00	14 753.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 693.40	22 815.19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	697 083.23	78 120.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 574 894.00	1 106 568.00
III.	Výsledek hospodaření		350 432.25	930 908.28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 487.20	1 164 873.05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	261 945.05	- 233 964.77
D.	Cizí zdroje		378 270.46	359 279.69
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	70 000.00
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	70 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		378 270.46	289 279.69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	116 963.46	3 450.53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 600.00	19 300.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	120 082.00	98 442.00
12.	Sociální zabezpečení	336	46 997.00	36 377.00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 142.00	15 591.00
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	18 654.00	12 240.00
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
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	44 500.00	102 922.16
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 332.00	957.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:37:17

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		5 746 302.99	93 187.61	4 352 189.68	117 704.29
I.	Náklady z činnosti		5 746 302.99	93 187.61	4 352 189.68	117 704.29
1.	Spotřeba materiálu	501	288 632.26	26 999.95	229 373.94	26 019.34
2.	Spotřeba energie	502	486 462.00	9 826.00	-24 869.11	9 825.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	22 030.80	2 559.00	12 980.20	3 070.80
4.	Prodané zboží	504	86 480.39	0.00	57 041.06	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	425 045.71	0.00	115 400.36	0.00
9.	Cestovné	512	345.00	0.00	180.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 122.83	0.00	10 007.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	995 399.24	24 938.38	705 168.40	34 381.35
13.	Mzdové náklady	521	1 710 050.86	21 545.14	1 500 679.00	18 088.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	505 352.27	7 318.73	440 076.00	6 151.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 086.00	0.00	3 678.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	33 565.39	0.00	16 899.50	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	38 298.00	0.00	32 730.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	976 800.00	0.00	950 103.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-5 828.60	0.00	151 726.80	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	136 799.08	0.00	103 867.00	20 169.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 161.76	0.41	45 648.53	-0.20
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		5 814 502.80	113 475.00	5 514 091.02	120 676.00
I.	Výnosy z činnosti		978 058.00	113 475.00	991 666.00	120 676.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	659 062.00	113 475.00	682 029.00	120 676.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	174 136.00	0.00	212 336.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	122 290.00	0.00	77 301.00	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	20 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	22 570.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		848.34	0.00	1 220.25	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	848.34	0.00	1 220.25	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		4 835 596.46	0.00	4 521 204.77	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 835 596.46	0.00	4 521 204.77	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	68 199.81	20 287.39	1 161 901.34	2 971.71
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	68 199.81	20 287.39	1 161 901.34	2 971.71

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

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

Josef Kabát

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

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

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jímolín, Jímolín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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		333 862.20	211 052.71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	333 862.20	211 052.71
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	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 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		75 000.00	75 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	75 000.00	75 000.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		40 000.00	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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	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		6 615.00	10 110.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	6 615.00	10 110.00
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	225 477.20	106 162.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jímolín, Jímolín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	46 997.00	36 377.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	20 142.00	15 591.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	18 143.00	12 240.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 391

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Podpis osoby odpovídající za sestavení:

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace

Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny

IČO: 725 57 257

tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméno 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	441 546.36	0.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 351
e-mail: chreanova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
------	---

0

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
------	--

0

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
------	--

0

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

0

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

0

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

0

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

0

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 218, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 425 391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz



Rezítka a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	22 815.19
A.II.	Tvorba fondu	15 078.21
1.	Základní přiděl	15 078.21
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	9 200.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	9 200.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	28 693.40

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE****Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257****sestavená k 31.12.2015****(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)****okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	78 120.00
D.II.	Tvorba fondu	852 928.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	852 928.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	233 964.77
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	233 964.77
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	697 083.23

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 391

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

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

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 106 568.00
F.II.	Tvorba fondu	976 800.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	976 800.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	508 474.00
1.	Financování investičních výdajů	108 474.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	400 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 574 894.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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



Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: +15 696 216, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	81 469 632.88	4 404 596.00	77 065 036.88	77 842 191.88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	81 292 322.88	4 346 039.00	76 946 283.88	77 693 294.88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	177 310.00	58 557.00	118 753.00	148 897.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová
telefon: 721 426 991

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad Jímlín 220, 440 01 Loupy, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31	

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31	

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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

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

Poznámky k vyplnění:

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

Poznámky k vyplnění:

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňková

telefon: 721 426 391

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace

Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny

IČO: 725 57 257

tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Chreňová

telefon: 721 426 391

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace

Jímín č.p. 220, 440 01 Louny

IČO: 725 57 257

tel.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jímolín, Jímolín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	Platby za dostupnost				v tom:	t-2 (2013)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku
			t-4 (2011)	v tom:		t-3 (2012)				
				Výdaje na pořízení majetku						
1	14	15	16	17	18	19	20	21		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Poznámky k vyplnění:

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 10:38:31

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2014)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku						
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

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

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Zámek Nový Hrad za rok 2015

1. Na základě „Příkazu ředitele č. 1/04/2015“, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška 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 a dvě dílčí komise byly jmenovány na základě příkazu ředitele č.1

Hlavní inventarizační komise“

Předseda komise: Mgr. Kabát Josrf

Člen komise: Chreňová Lenka

DIK 1 – pro inventarizaci účtů uvedených v příloze č. 1 příkazu ředitele

Předseda komise: Chreňová Lenka

Členové komise: Pávek Vít

Hradecká Helena

Horák Pavel

DIK 2 – pro inventarizaci účtů uvedených v příloze č. 2 příkazu ředitele

Předseda komise: Chreňová Lenka

Členové komise: Mgr. Kabát Josef

3. I. etapa inventury pokladen a cenin, byly prováděny: Pokladna č. 1 – k 1.4, 26.6, 28.9 a 31.12.2015, Pokladna č. 2 – INFO k 26.4, 3.7, 11.9, ceniny k 1.4, 14.9, 27.7 a 31.12.2015

II. etapa inventarizace provedena ke dni 31. 12. 2015 a to od 14. 12. 2015 do 22. 12. 2015 – Zámek Nový Hrad, inventura hmotného majetku, skladů uvedených v příloze plán inventur č. 1 – účty 022, 028, 032, 112, 132, 902, 992. Způsob provedení a druh inventury: přepočtem a převážením, fyzická periodická.

III. etapa inventarizace majetku provedena ke dni 31. 12.2015 a to od 4. 1. 2016 – 20. 1. 2016, Zámek Nový Hrad, inventura ostatních položek, plán inventur č.2 – účtů 013, 018, 019, 021, 031, 041, 042, 073, 078, 079, 081, 082, 088, 111, 119, 131, 139, 149, 194, 241, 243, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 326, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 346, 348, 349, 373, 374, 377, 378, 381, 385, 388, 389, 401, 403, 411, 412, 413, 414, 416, 431, 432, 469, 472, 901, 966, 974, 991, tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a jedná se

převážně o dokladovou inventuru. Způsob provedení a druh inventury: dokladová periodická, překontrolováním a porovnáním dokladů.

4. Den zahájení inventarizačních prací: 14. 12. 2015
Den ukončení inventarizačních prací: 25. 1. 2016
5. Majetek souhlasí dle inventárních soupisů. Jsou vypracovány soupisy inventarizovaných účtů a seznamy inventarizovaného majetku, které jsou přiloženy k inventarizaci.
6. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
7. Celková inventura proběhla bez problémů. Inventura byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška 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. A příkazem ředitele č. 1/04/2015.
8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 25. 1. 2016
Předseda hlavní komise: Mgr. Kabát Josef
Člen hlavní inventarizační komise: Chreňová Lenka
Schválení výsledků a podpis statutárního zástupce:

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2015, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013		Software	0	0	0
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 501,50	129 501,50	0
019		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
021		Stavby	81 469 632,88	81 469 632,88	0
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 202 217,41	1 202 217,41	0
028		DDHM	3 592 597,82	3 592 597,82	0
031		Pozemky	510 406,00	510 406,00	0
032		Kulturní předměty	308 405,00	308 405,00	0
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24 200,00	24 200,00	0
073		Oprávky k softwaru	0	0	0
078		Oprávky k účtům majetku	129 501,50	129 501,50	0
079		Oprávky k účtům majetku	0	0	0
081		Oprávky ke stavbám majetku	4 404 596,00	4 404 596,00	0

082		Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	550 548,00	550 548,00	0
088		Oprávky k DDHM	3 592 597,82	3 592 597,82	0
111		Pořízení materiálu	0	0	0
112		Materiál na skladě	28 636,35	28 636,35	0
119		Materiál na cestě	0	0	0
131		Pořízené zboží	0	0	0
132		Zboží na skladě	124 856,63	124 856,63	0
139		Ostatní zásoby	0	0	0
149		Opravné položky k ostatním dluhům	297 625,00	297 625,00	0
194		Opravné položky ostatní	0	0	0
241		Běžný účet	1 495 747,80	1 495 747,80	0
243		Běžný účet k FKSP	27 697,55	27 697,55	0
261		Pokladna	5 663,00	5 663,00	0
262		Peníze na cestě	0	0	0
263		Ceniny	18 109,00	18 109,00	0
311		Odběratelé	0	0	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	49 300,00	49 300,00	0
315		Jiné závazky z hlavní činnosti	0	0	0
321		Dodavatelé	116 963,46	116 963,46	0
324		Krátkodobé přijaté zálohy	9 600,00	9 600,00	0
326		Přijaté návratné finanční krátkodobé výpomoci	0	0	0
331		Zaměstnanci	0	0	0
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	120 082,00	120 082,00	0
335		Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0
336		Sociální zabezpečení	46 997,00	46 997,00	0
337		Zdravotní pojištění	20 142,00	20 142,00	0
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 654,00	18 654,00	0
346		Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0	0	0
348		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	0	0
349		Závazky k vybraným místním institucím	0	0	0
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0	0	0
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	0
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	1 332,00	1 332,00	0
381		Náklady příštích období	5 903,00	5 903,00	0
385		Příjmy příštích období	0	0	0
388		Dohadné účty aktivní	9 800,00	9 800,00	0

389		Dohadné účty pasivní	44 500,00	44 500,00	0
401		Jmění účetní jednotky	35 453 886,74	35 453 886,74	0
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	41 791 679,54	41 791 679,54	0
411		Fond odměn	64 753,00	64 753,00	0
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	28 693,40	28 693,40	0
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	697 083,23	697 083,23	0
414		Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
416		Fond reprodukce majetku	1 574 894,00	1 574 894,00	0
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432		Výsledek hospodaření předcházejícího období	261 945,05	261 945,05	0
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	311 887,00	311 887,00	0
472		Dlouhodobé přijaté transfery	0	0	0
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
902		Jiný drobný dlouhodobý majetek	333 862,20	333 862,20	0
966		Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku	75 000,00	75 000,00	0
974		Dlouhodobé podmíněné závazky	40 000,00	40 000,00	0
991		Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0	0	0
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	6 615,00	6 615,00	0

Datum zpracování: 25. 1. 2016

Zpracoval: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef



ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace
Jimlín č.p. 270 440 01 T.ouny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473