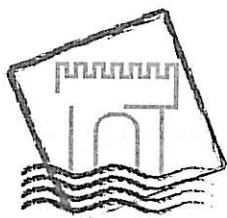


Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Jímlín 220
440 01 Louny
IČ: 72557257

Na základě průběžné kontroly provedené odborem kontroly uvedené v předloženém Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly byly do konce roku, tj. k 31.12.2012 zjištěné nedostatky odstraněné, byla provedena inventarizace majetku a závazků a dle informace odboru kontroly účetnictví podává věrohodný obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek, finanční situaci a hospodářském výsledku organizace.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 166269/2012/KUUK

č. j.: 615/KON/2012

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „zákon o státní kontrole“), u příspěvkové organizace (dále jen „organizace“)

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace

Jimlín 220

440 01 Louny

IČ: 72557257

Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2012.

Kontrola byla provedena v místě sídla organizace a krajského úřadu

v době od 16. 11. 2012 do 30. 11. 2012.

Pověření ke kontrole č. 125/2012/FK/KON ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona o státní kontrole vydal ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 31. 10. 2012.

Kontrolu provedly:

Ing. Michaela Stehlíková

Ing. Dana Baťková

Bc. Jana Nováková

Ing. Bc. Simona Marešová

- vedoucí kontrolní skupiny
- členka kontrolní skupiny
- členka kontrolní skupiny
- členka kontrolní skupiny

Kontrolovanou organizaci zastupoval:

Mgr. Josef Kabát

- ředitel příspěvkové organizace

Cílem kontroly bylo ověřit průkaznost účetnictví organizace, zejména průkaznost výdajů uskutečněných v účetním období od 1. 1. 2012 do 16. 11. 2012 a současně ověřit nastavení vnitřního kontrolního systému.

I. Vnitřní kontrolní systém + řídící předpisy

V organizaci nebyl nastaven vnitřní kontrolní systém z hlediska ustanovení § 25 a § 26 zákona o finanční kontrole.

Organizace neměla v době provedení kontroly zpracované žádné vnitřní předpisy.

II. Výdaje a příjmy v účetním období od 1. 1. 2012 – 16. 11. 2012

A. Výdaje a příjmy z bankovního účtu č. 00000-2659850379/0800 – provoz

Kontrola uskutečněných výdajů a příjmů dle bankovního výpisu za jednotlivé měsíce roku 2012 byla provedena z pohledu průkaznosti účetních záznamů, tedy jednoznačného určení jejich obsahu, a to porovnáním se skutečností uvedenou na předložených účetních dokladech.

Přístup k elektronické verzi internetového bankovníctví měl ředitel a ekonomka organizace. Výtisky výpisů z elektronického bankovníctví a následné zaúčtování příjmů a výdajů v účetnictví organizace prováděl jeden odpovědný pracovník – ekonomka organizace.

Kontrolou bankovních spojení příjemců finančních prostředků z rozpočtu organizace uvedených na účetních dokladech (faktury, smlouvy) a bankovních výpisech bylo zjištěno, že organizace hradila platby vždy na účet uvedený na účetních dokladech.

Kontrolní skupině byly předloženy bankovní výpisy vytištěné ekonomkou organizace (paní Prchalová) z elektronického bankovníctví (dále jen „výpisy z EB“) a originální bankovní výpisy z České spořitelny (dále jen „výpisy z ČS“). Porovnáním těchto výpisů byly zjištěny rozdíly v konečných zůstatcích za jednotlivé měsíce roku 2012 (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1

Konečné zůstatky za jednotlivé měsíce	Bankovní výpisy z ČS	Bankovní výpisy z EB	Rozdíl
leden	249 985,87 Kč	nedoložen	
únor	296 011,57 Kč	nedoložen	
březen	541 507,08 Kč	541 507,08 Kč	0,00 Kč
duben	507 228,09 Kč	507 228,09 Kč	0,00 Kč
květen	564 041,21 Kč	684 041,21 Kč	-120 000,00 Kč
červen	536 101,50 Kč	656 101,50 Kč	-120 000,00 Kč
červenec	437 603,63 Kč	557 603,63 Kč	-120 000,00 Kč
srpen	519 413,32 Kč	858 730,32 Kč	-339 317,00 Kč
září	623 191,04 Kč	962 508,04 Kč	-339 317,00 Kč
říjen	451 149,32 Kč	830 466,32 Kč	-379 317,00 Kč

Kontrolou bylo dále zjištěno, že účetní případy (výběry, vklady) uvedené na výpisech z EB a na výpisech z ČS nebyly totožné. Na výpisech z EB byly uvedeny v některých případech vklady na bankovní účet, přestože se ve skutečnosti (dle výpisů z ČS) jednalo o výběry z účtu. Vkladům na bankovní účet předcházely výběry z pokladny (účet 261 001), ke kterým byly vytvořené výdajové pokladní doklady bez doložení uskutečněných účetních operací (viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 2

Datum	Bankovní výpisy z ČS		Bankovní výpisy z EB	
	Výběr	Vklad	Výběr	Vklad
18. 5. 2012	60 000,- Kč			60 000,- Kč
31. 8. 2012	120 000,- Kč			99 317,- Kč
15. 10. 2012	20 000,- Kč			20 000,- Kč *

* na bankovním výpise z EB uvedeno datum 17. 10. 2012

Z kontroly bankovních výpisů a pokladních dokladů bylo zřejmé, že byly vybírány peněžní prostředky z bankovního účtu organizace označené na účetním dokladu jako dotace pokladny, které však nebyly do pokladny v některých případech vloženy (viz tabulka č. 3).

Tabulka č. 3

Datum	Bankovní výpis	Bankovní účet		Pokladna		Účetní případ	Účetní doklad	Kontrolou zjištěno
		Vklad	Výběr	Vklad	Výběr			
3. 4. 2012	Česká spořitelna		30 000,- Kč	ne		dotace pokladny	12004	- 30 000,- Kč
	Elektr. bankovní		30 000,- Kč					
3. 4. 2012	Česká spořitelna		30 000,- Kč	ne		dotace pokladny	12004	- 30 000,- Kč
	Elektr. bankovní		30 000,- Kč					
18. 5. 2012	Česká spořitelna		60 000,- Kč	ne		dotace pokladny	12005	- 60 000,- Kč
18. 5. 2012	Elektr. bankovní	60 000,- Kč						
4. 8. 2012		ne			99 317,- Kč	odvod hotovosti na účet	PD120288	- 99 317,- Kč
31. 8. 2012	Česká spořitelna		120 000,- Kč	ne		peníze na cestě	120008	- 120 000,- Kč
31. 8. 2012	Elektr. bankovní	99 317,- Kč			*			
15. 10. 2012	Česká spořitelna		20 000,- Kč	ne		odvod hotovosti na účet	PD120382	- 20 000,- Kč
17. 10. 2012		ne			20 000,- Kč			
17. 10. 2012	Elektr. bankovní	20 000,- Kč			**	odvoz peněz z pokladny	120010	
Celkem								379 317,- Kč

* výběr z pokladny ze dne 4. 8. 2012 byl dle výpisů z elektronického bankovního vkladu na běžný účet organizace dne 31. 8. 2012

** výběr z pokladny ze dne 17. 10. 2012 byl dle výpisů z elektronického bankovního vkladu na běžný účet organizace dne 17. 10. 2012

Z výše uvedeného vyplývá, že vznikl rozdíl ve výši 379 317,- Kč. Použití finančních prostředků v celkové výši 379 317,- Kč, z toho výběry z BÚ ve výši 260 000,- Kč a výběry z provozní pokladny ve výši 119 317,- Kč, nebylo doloženo věrohodnými účetními doklady.

Nedoložení čerpání finančních prostředků ve výši 379 317,- Kč k provozním účelům je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (*Příspěvková organizace se dopustí porušením rozpočtové kázně tím, že a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem...*).

B. Výdaje a příjmy z bankovního účtu č. 00107-2659850379/0800 – FKSP

Kontrola uskutečněných výdajů a příjmů dle bankovního výpisu organizace za jednotlivé měsíce byla provedena z hlediska průkaznosti účetních záznamů.

Organizace tvořila fond (účet 412*) z 1% základního přídělu z hrubých mezd a převedla peněžní prostředky na zálohy na základní příděl (účet 243*) za kontrolované období (leden – říjen) vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.

Organizace z účtu 412* čerpala v souladu s vyhláškou č. 114/2002., o fondu kulturních a sociálních potřeb pouze příspěvek na stravování ve výši 8,- Kč za každý odpracovaný den zaměstnance (déle než 3 hodiny). Vyplacené stravenky za kontrolované období (leden – říjen) byly zkontrolovány na základě předložené docházky zaměstnanců organizace a nebyly zde zjištěny žádné nedostatky.

Na účet 243 001 – BÚ fondu kulturních a sociálních potřeb byl příspěvek na stravování za kontrolované období ve výši 7 160,- Kč (895 stravenek x 8,- Kč) zaúčtován a z účtu uhrazen až 9. 11. 2012 (bankovní výpis 220010).

C. Odvody z mezd za období od 1. 1. – 16. 11. 2012

Dle sdělení ředitele byly veškeré odvody mezd (včetně povinných záloh na zdravotní a sociální pojištění, záloh na daních z příjmů, srážkových daní a záloh na úrazové pojištění - Kooperativa) za měsíc leden – listopad 2012 z bankovního účtu 00000-2659850379/0800 ke dni 16. 11. 2012 uhrazeny.

D. Výdaje a příjmy z pokladny (účet 261 001 – Pokladna a 261 002 – Pokladna INFO)

Organizace měla dle účtového rozvrhu roku 2012 zřízený účet 261 001 – Pokladna a 261 002 – Pokladna INFO.

Na účet 261 002 organizace účtovala v kontrolovaném období pouze dotaci pokladní hotovosti ve výši 1 500,- Kč (účetní doklad PD0212001 ze dne 1. 4. 2012) a následně pak odvod hotovosti ve výši 1 500,- Kč do hlavní pokladny (účetní doklad PD0212002 ze dne 2. 10. 2012). Veškeré ostatní příjmy (včetně příjmů z prodeje vstupenek a zboží) a výdaje účtovala organizace na účet 261 001.

Dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřela organizace u Pokladny INFO se zaměstnankyní Kateřinou Pilařovou. U provozní pokladny (účet 261 001) nebyla s žádným zaměstnancem

uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti, přestože s peněžními prostředky této pokladny disponoval ředitel a ekonomka organizace.

Organizace si nestanovila denní limit pro jednotlivé pokladny z pohledu rizika náhrad při odcizení hotovosti (např. dne 3. 8. 2012 byl zůstatek na účtu 261 001 ve výši 121 016,- Kč).

Organizace vystavovala na každý výdaj z pokladny a příjem do pokladny pokladní doklad. Kontrolní skupina se zaměřila především na účetní případy týkající se převodu peněžních prostředků z bankovního účtu do pokladny nebo naopak odvodu peněžních prostředků z pokladny na bankovní účet organizace. Bylo zjištěno, že ekonomka organizace vybírala peněžní prostředky z bankovního účtu 00000-2659850379/0800, při čemž nebyly vždy vloženy do pokladny organizace (účetní doklad 12004 a 12005) nebo vystavovala výdajové pokladní doklady bez prokázání účelu, jak byly peněžní prostředky použity - PD120288 a PD120382 (viz tabulka č. 3).

III. Skontro pokladny

Dne 5. 11. 2012 bylo na organizaci odborem kultury provedeno skontro pokladny a cenin – stravenky.

Kontrolou bylo zjištěno, že konečný zůstatek účtu 261 001 - Pokladna byl k tomuto dni ve výši 28 957,- Kč. Fyzickou inventurou pokladny byl zjištěn stav ve výši 10 164,- Kč. Rozdíl (manko) ve výši 18 793,- Kč písemně odůvodnila ekonomka organizace tím, že odebrala bankovky vyšších nominálních hodnot, aby v uzavřených prostorách zámku nezůstávala přes víkend větší pokladní hotovost. Pouzdro s finanční hotovostí údajně ekonomka organizace nedonesla tento den na organizaci. Ředitel organizace nebyl v den kontroly na organizaci přítomen a nebyl o zjištěném manku v pokladně informován.

Z důvodu výše zjištěného inventarizačního rozdílu – manka bylo dne 16. 11. 2012 v rámci prováděné kontroly provedeno opět skontro poklady a cenin – stravenek. Fyzickou inventurou pokladny byl k tomuto dni zjištěn stav ve výši 28 957,- Kč (rozdíl ve výši 18 793,- Kč byl do pokladny dodán v pouzdru). Zůstatek účtu 261 001 byl také ve výši 28 957,- Kč. Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

U skontra cenin – stravenky (5. 11. a 16. 11. 2012) nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

IV. Ostatní zjištění

Kontrolou předložených účetních dokladů bylo zjištěno, že organizace porušila ustanovení:

1) § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. (dále jen „zákon o účetnictví“):

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné ...“

„Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:...f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.“

tím, že na účetních dokladech nebyl uveden podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování, např. účetní doklad FD 1210016, FD1210094 a FD 1210101.

2) § 8 odst. 1 zákona o účetnictví:

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné ...“

tím, že

- a) nedoložila podklady k ověření správnosti vyúčtování jízdného paní Prchalové při služební cestě soukromým vozidlem ve výši 915,- Kč (Jimlín – Praha - 457,30 Kč, Praha – Jimlín - 457,30 Kč), výdajový pokladní doklad č. PD120111.

Tím, že organizace neměla při použití soukromého vozidla zaměstnance – paní Prchalová pro služební účely doloženo havarijní pojištění, hrozí jí riziko, že v případě škody vzniklé zaměstnanci při výkonu práce (na služební cestě), by odpovídala za tuto škodu.

b) nesprávně účtovala:

- správní poplatky na účet 549 010 – Správní poplatky, např. výdajový pokladní doklad č. PD120001, PD120004, PD120005), přestože měla účtovat na účet 538*,
- náhrady za pracovní neschopnost na účet 528 003 – Náhrady mzdy z PN, např. účetní doklad MZDY 10_2012, přestože měla účtovat na účet 521*,
- poplatky za vedení účtu na účet 549 001 – Poplatky za vedení účtu, např. bankovní výpis č. 120001, 120002 a 120003, přestože měla účtovat na účet 518*.

3) § 8 odst. 1 zákona o účetnictví:

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné...“

§ 48 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některé ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen “prováděcí vyhláška”):

„V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle § 49 až 54...“

bod 4. 2. ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech:

„V knihách podrozvahových účtů se ... účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů...“

tím že,

- a) nevedla na podrozvahovém účtu 903* (Ostatní majetek) vypůjčený majetek, např. dle smlouvy o výpůjčce č. 471/2012,
- b) vedla drobný dlouhodobý hmotný majetek na podrozvahovém účtu 903* (Ostatní majetek), ačkoliv měl být veden na účtu 902* (Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek).

4) § 4 odst. 8 písm. g) zákona o účetnictví:

„Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví ... účetní metody, ... zejména způsoby oceňování a jejich použití ...“

§ 55 odst. 1 písm. c) prováděcí vyhlášky:

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v § 11 odst. 5 nebo § 14 odst. 11 jsou zejména náklady na ... c) ... clo, dopravné, montáž ...“

tím, že nezahrnula do pořizovací ceny u nákupu – POROSIL VV 10 plus 10 I náklady spojené s jeho pořízením – přepravné ve výši 253,10 Kč (účetní doklad č. FD1210123).

5) § 4 odst. 8 písm. g) a 8 odst. 1 zákona o účetnictví:

„Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví ... účetní metody...“

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně...“

tím, že ekonomka organizace provedla opravu účetních výkazů k 30. 9. 2012 (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), které byly odeslány a odsouhlaseny MFČR. Do uzavřeného 3. čtvrtletí roku 2012 zaúčtovala 14. 11. 2012 účetním dokladem ID1120030 ze dne 14. 9. 2012 částku - 0,36 Kč (549 012/321 001). Jednalo se o vyrovnání účtu 321*. Ekonomka organizace zaúčtovala dne 26. 8. 2012 předpis za úhradu autorského práva k hudebním dílům OSA (549 012/321 001) ve výši 536,36 Kč. Úhrada této faktury byla pouze ve výši 536,- Kč (321 001/241 001).

6) V organizaci docházelo k použití provozních prostředků bez souhlasu ředitele tím, že si ekonomka organizace proplácela soukromé telefonní poplatky (dobití kreditu na mobilní telefon), např. PD 120233, PD 120020, PD 120342.

Organizace je povinna přijmout podle § 18 zákona o finanční kontrole opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole do 1 měsíce ode dne projednání protokolu o kontrole.

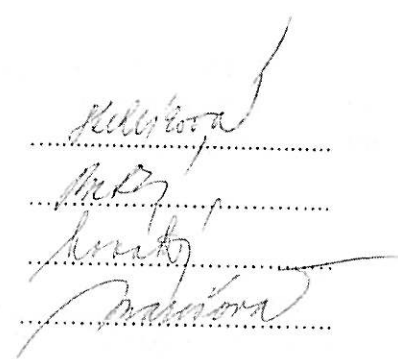
Ústí nad Labem, 30. 11. 2011

Ing. Michaela Stehlíková, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Dana Baťková, členka kontrolní skupiny

Bc. Jana Nováková, členka kontrolní skupiny

Ing. Bc. Simona Marešová, členka kontrolní skupiny

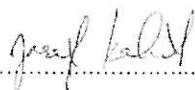


Počet stran protokolu: 9

Počet příloh: 1

S obsahem protokolu o kontrole byl seznámen a poučen o právu podat k němu podle § 17 zákona o státní kontrole, písemné a zdůvodněné námitky vedoucí kontrolní skupiny ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Současně svým podpisem potvrzuje převzetí stejnopisu protokolu.

Mgr. Josef Kabát
ředitel organizace


.....

dne 10.12.2012

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

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2012
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
72557257

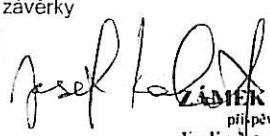
Název a právní forma účetní jednotky
Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace
Sídlo účetní jednotky
Jimlín 220
440 01 Louny
Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
	AKTIVA CELKEM		80 063 847,88	5 365 874,67	74 697 973,21	0,00
A.	Stálá aktiva		79 178 928,89	5 365 874,67	73 813 054,22	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		91 128,50	91 128,50	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	91 128,50	91 128,50	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		79 087 800,39	5 274 746,17	73 813 054,22	0,00
1.	Pozemky	031	510 406,00	0,00	510 406,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
3.	Stavby	021	74 629 656,81	1 986 899,00	72 642 757,81	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	835 926,41	193 236,00	642 690,41	0,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 094 611,17	3 094 611,17	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		884 918,99	0,00	884 918,99	0,00
I.	Zásoby		87 646,91	0,00	87 646,91	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	11 367,60	0,00	11 367,60	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	76 279,31	0,00	76 279,31	0,00
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		398 441,00	0,00	398 441,00	0,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	379 317,00	0,00	379 317,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		74 697 973,21	0,00
C.	Vlastní kapitál		73 920 030,61	0,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 863 241,44	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 863 241,44	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		585 579,20	0,00
1.	Fond odměn	411	34 753,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 013,20	0,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	281 064,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	255 749,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-528 790,03	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-528 790,03	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		777 942,60	0,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		777 942,60	0,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	9 942,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 600,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	105 734,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	62 505,00	0,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	19 309,00	0,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	568 982,60	0,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 870,00	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
23.1.2013		 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473 Mgr. Josef Kabát telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2012
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
72557257

Název a právní forma účetní jednotky

Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace

Sídlo účetní jednotky

Jimlín 220
440 01 Louny

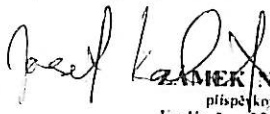
Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		3 941 503,13	299 297,10	0,00	0,00
I.	Náklady z činnosti		3 941 503,13	299 297,10	0,00	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	176 821,27	16 381,30	0,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	565 632,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	33 846,76	0,00	0,00	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	102 064,40	0,00	0,00	0,00
9.	Cestovné	512	9 158,14	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 287,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	364 655,08	0,00	0,00	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 289 162,00	202 458,00	0,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	398 688,00	71 567,00	0,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 876,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	44 526,20	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 336,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	13,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	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	781 839,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	143 245,60	8 890,80	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 352,68	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		3 670 216,60	41 793,60	0,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti		472 642,60	41 793,60	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	42,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	325 258,00	41 793,60	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	103 323,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	43 788,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	231,60	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		1 574,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 574,00	0,00	0,00	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		3 196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-271 286,53	-257 503,50	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-271 286,53	-257 503,50	0,00	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	Josef Kabát Mgr.	 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Loupy Mgr. Josef Kabát IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473 telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Text
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Text
Nedošlo ke změně uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty (organizace zahájila činnost 1.1.2012)

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Text
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A; Drobný dl.majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500,- do 40 000,- Kč; Drobný dl. majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 000,- do 60 000,- Kč; Odpisový plán - účetní jednotka provádí účetní odpisy.

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace



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

Mgr. Josef Kabát

telefon: 733691473

e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímilín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 7257257	
sestavená k 31.12.2012	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 23.1.2013	

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 500 457,98	0,00
1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	110 127,26	0,00
3	Ostatní majetek	903	2 390 330,72	0,00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1	Výřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2	Výřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13	Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14	Ostatní dlouhodobé podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		75 000,00	0,00
1	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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	0,00
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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13	Ostatní krátkodobé podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14	Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
F.VII.	Výrovňovací účty		2 425 457,98	0,00
1	Výrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 425 457,98	0,00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko a podpis účetní jednotky	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímilín č.p. 220, 440 01 Louny IČO 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
Mgr. Josef Kabát	Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	
telefon: 733091433		
email: rektor@zamek-novyhrad.cz		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámeček Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2013

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	43 788,00	0,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	18 717,00	0,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	19 309,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



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

Mgr. Josef Kabát
telefon: 733691473
e-mail: reditel@zamecknovyhrad.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímčin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

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

Text
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěre.

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

Text
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěre.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Text
K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Text

Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace



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

Mgr. Josef Kabát
telefon: 733691473
e-mail: reditel@zameknovohrad.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 23.1.2013

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



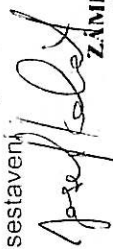
ZÁMEK NOVÝ HRAD
 příspěvková organizace
 Jímín č.p. 220, 440 01 Louny
 IČO: 725 57 257
 tel.: +420 696 216, 733 691 473

Mgr. Josef Kabát
 telefon: 733691473
 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

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	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473 Mgr. Josef Kabát telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz
---	--

Příloha
ZAKLADNÍ
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

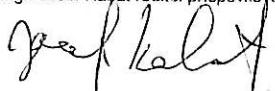
Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text
	Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace se tato část netýká.

Podpis osoby odpovědné za sestavení : Mgr. Josef Kabát telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovhrad.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
--	--

Příloha ZÁKLADNI	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jirákin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Text	Částka

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Text	Částka

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Text	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace



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

Mgr. Josef Kabát
 telefon: 733691473
 e-mail: reditel@zameknovohrad.cz

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jmčin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka		BEZNE UCETNI
		Název		OBDOBI
A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.		Tvorba fondu		
	1.	Základní příděl		21 909,20
	2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		14 916,20
	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.		Cerpání fondu		6 993,00
	1.	Půjčky na bytové účely		7 896,00
	2.	Stravování		0,00
	3.	Rekreace		0,00
	4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
	5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
	6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
	7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
	8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
	9.	Ostatní užití fondu		0,00
A.IV.		Konečný stav fondu		14 013,20

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jmčin č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: +15 696 216, 733 691 473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz
---	---

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŽŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

Číslo		Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
D.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.			
D.II.		Tvorba fondu		281 064,00	
1.		Zlepšení výsledků hospodaření		0,00	
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		281 064,00	
D.III.		Čerpání fondu		0,00	
1.		Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00	
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		281 064,00	

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	
	 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 69 473 Mgr. Josef Kabát telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz	
Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace		

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jmčin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2013

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.	Název	
F.II.		Tvorba fondu		
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 001 839,00	0,00
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	781 839,00	
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	220 000,00	
	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		
	1.	Financování investičních výdajů	746 090,00	
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	746 090,00	
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00	
F.IV.		Konečný stav fondu		255 749,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Josef Kabát

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace

Jmčin č.p. 220, 440 01 Louny

IČO: 725 57 257

tel.: 415 696 216, 733 691 473

Mgr. Josef Kabát

telefon: 733691473

e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	74 629 656,81	1 986 899,00	72 642 757,81	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	74 452 346,81	1 969 142,00	72 483 204,81	0,00
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	17 757,00	159 553,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Mgr. Josef Kabát telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: +420 696 216 733 691 473
---	--

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

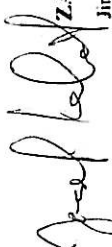
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	510 406,00	0,00	510 406,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	510 406,00	0,00	510 406,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Mgr. Josef Kabát telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
---	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 Mgr. Josef Kabát tel.: 415 696 216, 733 691 473 telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz
---	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2013	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: +15 696 216, 733 691 473 Mgr. Josef Kabát telefon: 733691473 e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz
---	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2013

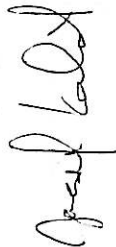
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



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

Mgr. Josef Kabát
telefon: 733691473
e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz