

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky
za rok 2017**

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

Ústí nad Labem 27. 4. 2018

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst. 1), písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2017

Ověření účetní závěrky za rok 2017 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem. Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora **doporučuje ke schválení** účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017.



PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k **31. 12. 2017**

účetní jednotky

Zámek Nový Hrad,

příspěvková organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče

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

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

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky **Zámek Nový Hrad**, příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Zámek Nový Hrad, příspěvkové organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Organizace povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální) nesprávnosti, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:
ADaKa s. r. o.
Veleslavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:
Ing. Radka Maxová
číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



V Ústí nad Labem 14. února 2018

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:13:45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			95 218 040.50	10 723 329.53	84 494 710.97	79 592 843.99
A.	Stálá aktiva		92 953 211.64	10 723 329.53	82 229 882.11	78 024 382.29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 206.00	124 206.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 206.00	124 206.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		92 714 118.64	10 484 236.53	82 229 882.11	78 019 148.29
1.	Pozemky	031	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
2.	Kulturní předměty	032	421 838.00	0.00	421 838.00	323 410.00
3.	Stavby	021	86 859 302.70	5 981 422.00	80 877 880.70	76 655 558.88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 202 217.41	782 460.00	419 757.41	529 773.41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 720 354.53	3 720 354.53	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		114 887.00	114 887.00	0.00	5 234.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	114 887.00	114 887.00	0.00	5 234.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 264 828.86	0.00	2 264 828.86	1 568 461.70
I.	Zásoby		275 502.32	0.00	275 502.32	190 270.12
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	77 281.02	0.00	77 281.02	23 606.62
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	198 221.30	0.00	198 221.30	166 663.50
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		184 241.90	0.00	184 241.90	69 221.37
1.	Odeběratelé	311	900.00	0.00	900.00	500.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 140.60	0.00	46 140.60	53 488.60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	5 573.30	0.00	5 573.30	5 632.77
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	131 490.00	0.00	131 490.00	9 600.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	138.00	0.00	138.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 805 084.64	0.00	1 805 084.64	1 308 970.21
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	1 680 199.99	0.00	1 680 199.99	1 248 353.56
10.	Běžný účet FKSP	243	55 269.65	0.00	55 269.65	35 771.65
15.	Ceniny	263	61 648.00	0.00	61 648.00	13 404.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	7 967.00	0.00	7 967.00	11 441.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

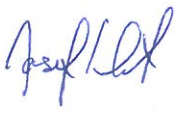
sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:13:45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			84 494 710.97	79 592 843.99
C.	Vlastní kapitál		83 969 297.51	79 186 210.86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		82 280 069.33	78 069 335.51
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 370 789.66	36 718 849.89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 909 279.67	41 350 485.62
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 154 737.32	832 667.62
1.	Fond odměn	411	204 753.00	154 753.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 785.21	37 463.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	873 723.21	639 515.48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 475.90	935.85
III.	Výsledek hospodaření		534 490.86	284 207.73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		534 490.86	284 207.73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		525 413.46	406 633.13
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		525 413.46	406 633.13
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	636.46	10 461.13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	131 490.00	9 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	155 134.00	147 698.00
12.	Sociální zabezpečení	336	64 177.00	61 526.00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 506.00	26 370.00
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	28 617.00	26 460.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	116 192.00	123 075.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 661.00	1 443.00

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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 269 470.56	121 270.18	6 383 330.04	137 438.44
I.	Náklady z činnosti		6 269 470.56	121 270.18	6 383 330.04	137 438.44
1.	Spotřeba materiálu	501	259 946.73	39 534.01	189 942.97	24 903.85
2.	Spotřeba energie	502	475 299.52	6 150.00	424 853.43	10 340.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 464.01	3 070.80	36 544.20	3 070.80
4.	Prodané zboží	504	121 206.26	0.00	106 286.44	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	228 046.73	0.00	317 316.40	0.00
9.	Cestovné	512	1 131.00	0.00	1 868.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	27 508.96	0.00	23 146.10	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 127 194.82	32 856.97	1 496 577.07	20 645.63
13.	Mzdové náklady	521	2 173 834.90	26 991.10	1 992 912.20	23 547.80
14.	Zákonné sociální pojištění	524	653 839.80	9 177.20	598 491.60	8 020.40
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 461.00	0.00	4 996.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	98 089.02	0.00	74 076.39	105.30
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	758.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	2 250.00
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	1 020 174.00	0.00	965 874.00	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	-75 766.00	0.00	- 106 972.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	127 832.16	3 490.00	238 532.52	44 554.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 707.65	0.10	16 626.72	0.66
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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 707 741.60	217 490.00	6 661 966.21	143 010.00
I.	Výnosy z činnosti		1 326 625.40	217 490.00	1 229 938.00	143 010.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	863 859.00	217 490.00	707 129.00	143 010.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	175 656.00	0.00	154 470.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	165 044.00	0.00	145 339.00	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	223 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	122 066.40	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		718.25	0.00	834.29	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	718.25	0.00	834.29	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		5 380 397.95	0.00	5 431 193.92	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 380 397.95	0.00	5 431 193.92	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	438 271.04	96 219.82	278 636.17	5 571.56
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	438 271.04	96 219.82	278 636.17	5 571.56

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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 Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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		538 270.10	529 812.74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 549.00	1 549.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	536 721.10	412 813.74
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	115 450.00
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 zdrojiům	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		3 696 000,00	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	3 696 000,00	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 z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P. VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		15 855,00	7 980,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	15 855,00	7 980,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-3 181 874,90	422 792,74

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:



Lenka Chreňová
telefon: 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

Podpis osoby odpovědné za sestavení:



Lenka Chreňová
telefon: 721 426 391

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	441 205,95	1 781 332,15
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	441 205,95	441 193,92

Podpis osoby odpovědné za sestavení:



Lenka Chreňová
telefon: 721 426 591
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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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.: 415 696 216, 733 691 473

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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

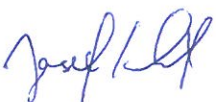
Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	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 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	37 463.29
A.II.	Tvorba fondu	39 000.92
1.	Základní přiděl	39 000.92
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	17 679.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	16 029.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 650.00
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	58 785.21

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 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	639 515.48
D.II.	Tvorba fondu	234 207.73
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	234 207.73
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	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	873 723.21

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

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	935.85
F.II.	Tvorba fondu	578 968.05
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	578 968.05
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	562 428.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	98 428.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	464 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	17 475.90

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	86 859 302.70	5 981 422.00	80 877 880.70	76 655 558.88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	86 859 302.70	5 981 422.00	80 877 880.70	76 566 949.88
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	0.00	0.00	0.00	88 609.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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: 721 426 391
 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení:



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

Razítko a podpis účetní jednotky
Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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 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 Loupy, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním								
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové 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 označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci 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 označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záručky 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, nebo-li úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátní pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

Poznámky k vyplnění:

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

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, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)		
1	8	9	10	11	12	13	
	0,00	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 Chřenová
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 Louňy, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2013)	Platby za dostupnost		t-3 (2014)			t-2 (2015)		
				v tom:	Výdaje na pořízení majetku		v tom:	Výdaje na pořízení majetku		v tom:	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:

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát, ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace

Jimlín č.p. 220, 440 01 Louňy

IČO 725 57 257

tel.: 415 696 216, 733 691 473

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 14:04:50

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost		Další platby a plnění zadavatele					
	t-1 (2016)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	Celkem
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 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.
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: 721 426 381 e-mail: chrenova.@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 
--	--

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

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Zámek Nový Hrad za rok 2017

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena
Na základě „Příkazu ředitele č. 1/02/2017 a 02/11/2017“, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

2. Inventarizační komise

Hlavní inventarizační komise

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

Komise k řádné inventarizaci byla jmenována v příkazu ředitele za dne 1. 11. 2017, č. 02/11/2017

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

I. etapa - inventury pokladen a cenin, byly prováděny: Pokladna č. 1 - k 13.3, 23.6, 12.9 a 31.12.2017, Pokladna č. 2 – INFO k 18.4, 23.6, 31.08, ceniny k 31.3, 1.7, 2.10 a 31.12.2017 a ceniny 13.4, 30.6, 31.8 a 31.12.2017

II. etapa - fyzická inventura byla provedena: 1. 12. 2017 do 29. 12. 2017

III. etapa –dokladová inventura byla provedena: 2. 1. 2018 do 20. 1. 2018

Inventury byly provedeny přepočítáním, převážením

4. Den zahájení a ukončení inventarizačních prací

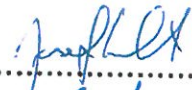
Řádná inventura byla zahájena: 1. 12. 2017 a ukončena 29. 12. 2017 (fyzická)
2. 1. 2018 a ukončena 20. 1. 2018 (dokladová)

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku
Fyzická inventura byla provedena ode dne 1. 12. 2017 a ukončena 29. 12. 2017
Inventura je bez inventarizačních rozdílů
Dokladová inventura byla provedena ode dne 2. 1. 2018 a ukončena 20. 1. 2018
Inventura účtů je bez inventarizačních rozdílů
6. Návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů
Inventarizační rozdílů v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 nevznikly
Veškerý majetek organizace pořízený v kalendářním roce 2017, byl v tomto roce zároveň zaveden do evidence majetku a jeho pořizovací hodnota do účetnictví organizace
7. Závěr, zhodnocení inventarizace
Inventarizace byla provedena v řádném termínu.
8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizačních komisí, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce
Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 22. 1. 2018
Inventarizační komise:

Předseda hlavní komise: Mgr. Kabát Josef

člen

Chreňová Lenka


.....

.....

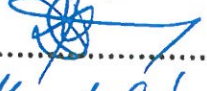
Předseda fyzické inventury: Chreňová Lenka

členové

Mitura Vladimír Jakub

Hradecká Helena

Horák Pavel


.....

.....

.....

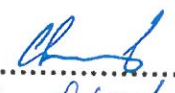
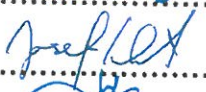
.....

Předseda dokladové inventury: Chreňová Lenka

Členové

Mgr. Kabát Josef

Mitura Vladimír Jakub


.....

.....

.....

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

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

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtů, názvu účtů, účetního stavu k 31. 12. 2017, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Synt. účet	Analyti účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventari začn rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	124 206,00	124 206,00	0
018	*		124 206,00	124 206,00	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatel	86 859 302,70	86 859 302,70	0
021	0800	Stavby	0,00	0,00	0
021	*		86 859 302,70	86 859 302,70	0
022	0000	Dopravní prostředky	398 005,00	398 005,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	287 932,00	287 932,00	0
022	0800	Inventář	516 280,41	516 280,41	0
022	*		1 202 217,41	1 202 217,41	0
028	0200	DDHM – stroje, přístroje a zařízení	138 383,80	138 383,80	0
028	0400	DDHM – výpočetní technika	118 619,35	118 619,35	0
028	0800	DDHM – inventář	3 433 618,38	3 433 618,38	0
028	0900	DDHM – inventář - DČ	29 733,00	29 733,00	0
028	*		3 720 354,53	3 720 354,53	0
031	0500	Pozemky	510 406,00	510 406,00	0
031	*		510 406,00	510 406,00	
032	0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	5,00	5,00	0
032	0600	Kulturní předměty	421 833,00	421 833,00	0
032	*		421 838,00	421 838,00	0
042	0326	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - kulturní předměty - ostatní	0,00	0,00	0
042	*		0,00	0,00	0
078	0000	Oprávky k softwaru	-124 206,00	-124 206,00	0
078	*		-124 206,00	-124 206,00	
081	0200	Oprávky ke stavbám – budovy pro služby obyvatelstvu	-5 981 422,00	-5 981 422,00	0
081	0800	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0
081	*		-5 981 422,00	-5 981 422,00	0
082	0000	Oprávky - dopravním prostředkům	-248 760,00	-248 760,00	0
082	0200	Oprávky – stroje, přístroje a zařízení	-175 788,00	-175 788,00	0
082	0800	Oprávky - inventář	-357 912,00	-357 912,00	0
082	*		-782 460,00	-782 460,00	0
088	0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-138 383,80	-138 383,80	0
088	0400	Oprávky – výpočetní technika	-118 619,35	-118 619,35	0
088	0800	Oprávky – inventář	-3 433 618,38	-3 433 618,38	0
088	0900	Oprávky – inventář - DČ	-29 733,00	-29 733,00	0

088	*		-3 720 354,53	-3 720 354,53	0
111	0000	Čistící prostředky	0,00	0,00	0
111	0500	Kancelářský materiál	0,00	0,00	0
111	0700	Ostatní materiál	0,00	0,00	0
111	*		0,00	0,00	0
112	0000	Čistící prostředky	11 386,85	11 386,85	0
112	0500	Kancelářský materiál	547,11	547,11	0
112	0650	Pohonné hmoty	1 802,49	1 802,49	0
112	0700	Ostatní materiál	63 544,57	63 544,57	0
112	*		77 281,02	77 281,02	0
131	0000	Pořízené zboží	0,00	0,00	0
131	*		0,00	0,00	0
132	0000	Zboží na skladě	198 221,30	198 221,30	0
132	*		198 221,30	198 221,30	0
149	0000	Opravné položky - Prchalová	-92 317,00	-92 317,00	0
149	0001	Opravné položky – Prchalová – soudní poplatky	-18 970,00	-18 970,00	0
149	0002	Opravné položky - Trnavský	-3 600,00	-3 600,00	0
149	*		-114 887,00	-114 887,00	0
241	0000	Běžný účet	1 680 199,99	1 680 199,99	0
241	0099	Zaúčtování fondových účtů	-1 095 952,11	-1 095 952,11	0
241	0400	Rezervní fond – ze zlepš. výsledku	1 425 687,98	1 425 687,98	0
241	0499	Rezervní fond - použití	-551 964,77	-551 964,77	0
241	0600	Fond reprodukce majetku	673 877,90	673 877,90	0
241	0699	Fond reprodukce majetku - čerpání	-656 402,00	-656 402,00	0
241	0700	Fond odměn	204 753,00	204 753,00	0
241	*		1 680 199,99	1 680 199,99	0
243	0000	Běžný účet k FKSP	55 269,65	55 269,65	0
243	*		55 269,65	55 269,65	0
261	0100	Pokladna hlavní	7 967,00	7 967,00	0
261	0101	Pokladna INFO	0,00	0,00	0
261	*		7 967,00	7 967,00	0
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
262	*		0,00	0,00	0
263	0000	Ceniny - známky	288,00	288,00	0
263	0400	Ceniny - stravenky	61 360,00	61 360,00	0
263	0700	Ceniny – Flexi pass	0,00	0,00	0
263	*		61 648,00	61 648,00	0
311	0000	Odběratelé	900,00	900,00	0
311	*		900,00	900,00	0
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy – energie	3 000,00	3 000,00	0
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy – předplatné	4 952,00	4 952,00	0
314	0201	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	588,60	588,60	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné, stočné	37 600,00	37 600,00	0
314	*		46 140,60	46 140,60	0
321	0000	Dodavatelé	-636,46	-636,46	0

321	*		-636,46	-636,46	0
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy - energie	-6 000,00	-6 000,00	0
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy – vodné, stočné	-3 600,00	-3 600,00	0
324	0901	Krátkodobé přijaté zálohy – záloha pojistné plnění	-121 890,00	-121 890,00	0
324	*		-131 490,00	-131 490,00	0
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0
331	*		0,00	0,00	0
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-155 134,00	-155 134,00	0
333	*		-155 134,00	-155 134,00	0
336	0000	Sociální zabezpečení – organizace	-50 932,00	-50 932,00	0
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	-13 245,00	-13 245,00	0
336	*		-64 177,00	-64 177,00	0
337	0000	Zdravotní pojištění – organizace VZP	-16 095,00	-16 095,00	0
337	0001	Zdravotní pojištění – organizace VoZP	-2 240,00	-2 240,00	0
337	0200	Zdravotní pojištění – zaměstnanci VZP	-8 050,00	-8 050,00	0
337	0201	Zdravotní pojištění – zaměstnanci VoZP	-1 121,00	-1 121,00	0
337	*		-27 506,00	-27 506,00	0
342	0000	Daň ze záv. činnosti – zálohová daň	-28 365,00	-28 365,00	0
342	0300	Daň ze záv. činnosti – srážková daň	-252,00	-252,00	0
342	*		-28 617,00	-28 617,00	0
348	0000	Pohledávky za vybr. míst. vl. institucemi	0,00	0,00	0
348	0500	Pohledávky za vybr. míst. vl. Institucemi – povinný odvod z IF	0,00	0,00	0
348	*		0,00	0,00	0
349	0500	Závazky k vybraným místním institucím	0,00	0,00	0
349	*		0,00	0,00	0
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0
374	*		0,00	0,00	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
377	0201	Ost. krátk. pohl. – platba kartou	138,00	138,00	0
377	0202	Ost. krátk. pohl. – svatební obřady	0,00	0,00	0
377	*		138,00	138,00	0
378	0050	Ost. krátk. závazky - Kooperativa	-1 661,00	-1 661,00	0
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0
378	0901	Ostatní krátkodobé závazky- odpad	0,00	0,00	0
378	*		-1 661,00	-1 661,00	0
381	0000	Náklady příštích období – pojištění automobilu	5 573,30	5 573,30	0
381	*		5 573,30	5 573,30	0
388	0001	Dohad. účty aktivní – Novohradská pouť	0,00	0,00	0
388	0503	Dohad. účty aktivní – pojistná událost	121 890,00	121 890,00	0
388	0504	Dohad. účty aktivní – vodné, stočné	3 600,00	3 600,00	0
388	0505	Dohad. účty aktivní – energie	6 000,00	6 000,00	0

388	*		131 490,00	131 490,00	0
389	0000	Dohadné účty pasivní – el. energie	-63 000,00	-63 000,00	0
389	0200	Dohadné účty pasivní – vodné, stočné	-47 740,00	-47 740,00	0
389	0901	Dohadné účty pasivní – pronájem kop. stroje	-1 595,00	-1 595,00	0
389	0902	Dohadné účty pasivní – sil. daň	0,00	0,00	0
389	0903	Dohadné účty pasivní – telef. poplatky	0,00	0,00	0
389	0904	Dohadné účty pasivní – poplatky OSA	-3 857,00	-3 857,00	0
389	*		-116 192,00	-116 192,00	0
401	0200	Svěřený majetek př. organizaci	-38 143 788,80	-38 143 788,80	0
401	0300	Bezúplatné převody	-456 534,76	-456 534,76	0
401	0400	Investiční transfery - časové rozlišení	-2 222 538,10	-2 222 538,10	0
401	0600	Ostatní	-547 928,00	-547 928,00	0
401	*		-41 370 789,66	-41 370 789,66	0
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-40 909 279,67	-40 909 279,67	0
403	*		-40 909 279,67	-40 909 279,67	0
411	0300	Fond odměn – počáteční stav	-154 753,00	-154 753,00	0
411	0301	Fond odměn – tvorba	-50 000,00	-50 000,00	0
411	*		-204 753,00	-204 753,00	0
412	0100	FKSP – počáteční stav	-37 463,29	-37 463,29	0
412	0110	FKSP – tvorba – zákl. přiděl	-39 000,92	-39 000,92	0
412	0220	FKSP - stravenky	16 029,00	16 029,00	0
412	0240	FKSP – Flexi pass	1 650,00	1 650,00	0
412	*		-58 785,21	-58 785,21	0
413	0500	Rezervní fond - počáteční stav	-639 515,48	-639 515,48	0
413	0510	RF – tvorba zl. hosp. výsledek	-234 207,73	-234 207,73	0
413	*		-873 723,21	-873 723,21	0
416	0300	IF - počáteční stav	-935,85	-935,85	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů	-578 968,05	-578 968,05	0
416	0400	Čerpání fondu	98 428,00	98 428,00	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod zřizovateli	464 000,00	464 000,00	0
416	*		-17 475,90	-17 475,90	0
469	0000	Ost. dlouh. pohledávky - Prchalová	92 317,00	92 317,00	0
469	0001	Ost. dlouh. pohledávky – Prchalová – soud. poplatky	18 970,00	18 970,00	0
469	0002	Ost. dlouh. pohledávky - Trnavský	3 600,00	3 600,00	0
469	*		114 887,00	114 887,00	0
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 549,00	1 549,00	0
901	*		1 549,00	1 549,00	0
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý majetek	536 721,10	536 721,10	0
902	*		536 721,10	536 721,10	0
909	0510	Ostatní majetek	0,00	0,00	0
909	*		0,00	0,00	0
966	0300	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – muzeum Teplice	-75 000,00	-75 000,00	0
966	0301	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – výstava Barrandov	0,00	0,00	0

966	0302	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – Postoloprty	0,00	0,00	0
966	0303	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – muzeum Most	-3 621 000,00	-3 621 000,00	0
966	*		-3 696 000,00	-3 696 000,00	0
974	0300	Dlouhodobé podmíněné závazky	-40 000,00	-40 000,00	0
974	*		-40 000,00	-40 000,00	0
991	0000	Ostat. krátkod. podmín. aktiva – Sch	1 940,00	1 940,00	0
991	0001	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - Zeměchy	13 915,00	13 915,00	0
991	*		15 855,00	15 855,00	0

Datum zpracování: 22. 1. 2017

Zpracoval: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef

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