

Výroční zpráva HRAD LOKET, o.p.s. 2017

sídlo: Zámecká 67, Locket, 357 33
právní forma: obecně prospěšná společnost
datum vzniku: 20. října 1999
registrováno: v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu O,
ve vložce 18

IČO: 25 23 78 96

telefon: 352 684 648

e-mail: pruvodci@hradloket.cz
kultura@hradloket.cz, ekonom@hradloket.cz

webové stránky: www.hradloket.cz
zakladatel: Město Locket

Obsah:

1. Poslání o.p.s.
2. Organizace o.p.s.
3. Činnost o.p.s. v r. 2017
 - a) Návštěvníkový provoz
 - b) Kulturní a společenské akce
 - c) Černá věž
 - d) Prodloužení otevírací doby hradu v měsících červen - srpen
 - e) Opravy a investice
 - f) Správa, evidence a využití předmětů Loketské sbírky
 - g) Vlastní činnost o.p.s.
4. Hospodaření o.p.s. v roce 2017

Přílohy:

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017
vč. výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy
Rozbor pohledávek a závazků k 31. 12. 2017

ad 1) Poslání o.p.s.

Posláním o.p.s. HRAD LOKET je zpřístupnění hradu a jeho kulturního bohatství nejširší veřejnosti. Společnost spravuje vlastními silami hrad Locket, svěřený nemovitý i movitý majetek. Zajišťuje návštěvnický provoz, propagační činnost včetně distribuce upomínkových předmětů, vytváří podmínky pro širší využití hradu v souladu se specifickým charakterem hradu. Rozvíjí kulturní a společenskou činnost na hradě, zajišťuje péči o hrad a jeho okolí.

ad 2) Organizace o.p.s.

Statutárním orgánem o.p.s. HRAD LOKET je **ředitel**, p. Václav Lojín.

Správní rada je šestičlenná ve složení:

předseda: Ing. Zdeněk Bednář
členové: Mgr. Jiří Klsák, Ing. Pavel Beran,
p. Radek Hejna, p. Pavel Karásek, Mgr. Kristián Šujan

Kontrolním orgánem o.p.s. je tříčlenná **dozorčí rada**:

předsedkyně: p. Jana Kejšarová,
členové: PhDr. Vladimír Vlasák, p. Karel Horčíčka

V roce 2017 byl průměrný počet zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru v obecně prospěšné společnosti 17.

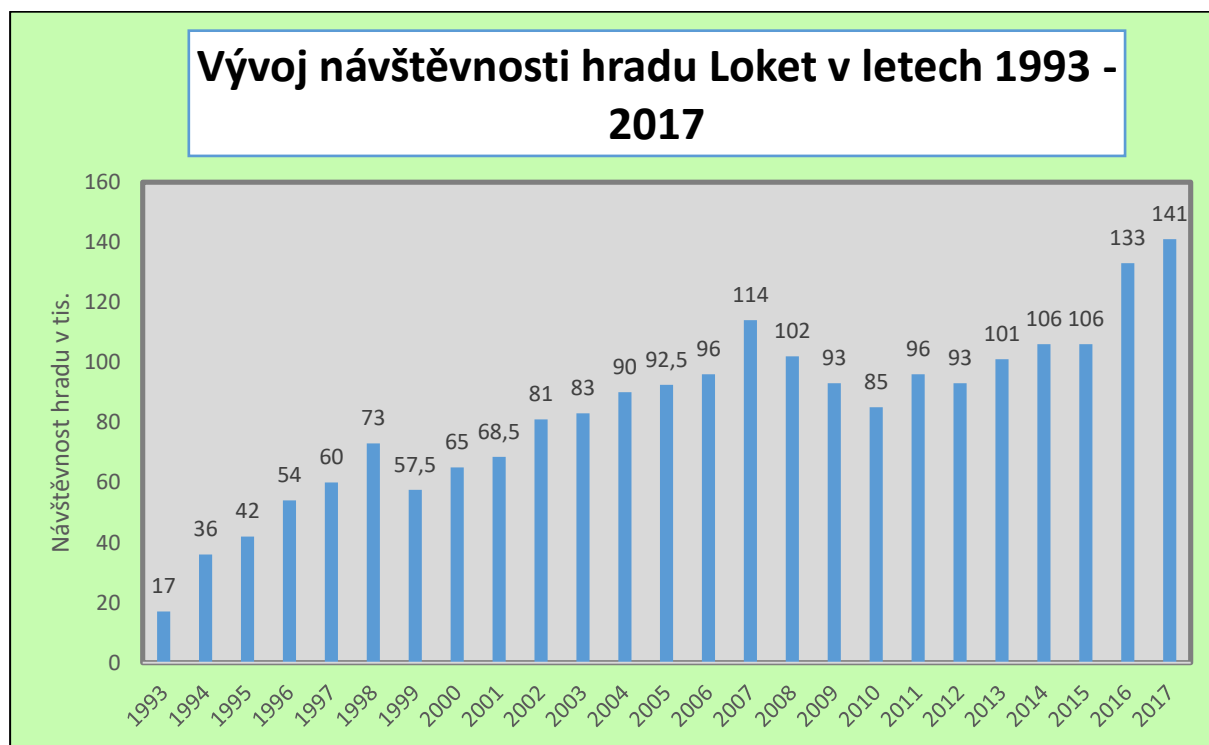
V průběhu letní turistické sezóny byly v rámci průvodcovské činnosti uzavřeny s 8 brigádníky dohody o provedení práce dle objemu požadované práce.

ad 3a) Návštěvnický provoz

V r. 2017 přišlo na hrad 141 230 návštěvníků, což je absolutně nejvyšší návštěvnost hradu od doby znovuotevření hradu v r. 1993. Proti r. 2016 se zvýšila návštěvnost o 8 332 lidí, což představuje meziroční navýšení o 6%. Prohlídku s odborným výkladem průvodce využila přibližně třetina návštěvníků hradu, zbývajících dali přednost individuální prohlídce hradu s tištěným textem.

Jako každoročně se na hradě konaly 3 velké akce – letní trhy (Slavnosti purkrabího Půty), Krušnohorské vánoční trhy a Vinobraní. Letní trhy a Vinobraní navštívilo v r. 2017 méně lidí než v r. 2016 (Slavnosti purkrabího Půty – o 719 lidí méně, Vinobraní – o 954 lidí méně.) Naopak Krušnohorské vánoční trhy přivítaly rekordní počet návštěvníků – 8 462, což je v porovnání s rokem 2016 o 3236 lidí více.)

- | | | |
|--|------|---------------------|
| - prohlídka hradu | | 121 439 návštěvníků |
| - letní trhy – Slavnosti purkrabího Půty | | 6 885 návštěvníků |
| - Krušnohorské vánoční trhy | | 8 462 návštěvníků |
| - Vinobraní | | 4 444 návštěvníků |



Graf č. 1: Vývoj návštěvnosti hradu Loket (v r. 1993 se jedná o návštěvnost za cca ½ rok od zahájení provozu hradu)

ad 3b) Kulturní a společenské akce

V roce 2017 se uskutečnilo na hradě Loket celkem 56 kulturních a společenských akcí, z toho 46 bylo pořádáno hradem.

Mezi největší a stěžejní akce patří letní **Středověké slavnosti purkrabího Půty**, podzimní **Vinobraní** a zimní **Krušnohorské vánoční trhy**. Patří ke stálícím kulturních akcí na hradě Loket.

Při letošních **Středověkých slavnostech purkrabího Půty** jsme se opět vrátili k legendě o zkamenělém purkrabím. Návštěvníci se mohli přenést do časů gotiky a zažít rytířský turnaj na koních o čest a slávu, který byl dříve nedílnou součástí středověkých oslav. Atmosféru té doby dokreslila středověká hudba a tanec, kejklířská vystoupení, udatné šermířské duely a neopakovatelné divadelní kousky Pouličního divadla V. Braunreitera. Na nádvoří hradu bylo možné nahlédnout do kovářské nebo řezbářské dílny, ocenit dovednost písáčky, která dokáže vytvářet středověké písmo seříznutým husím brkem, nebo vyzkoušet práci na tkalcovském stavu. K dokonalé iluzi stačilo jen ochutnat středověkou lahodnou krmí, medový mok a nebo mladé pivo vařené dle staročeské receptury.

Již jedenáctý ročník **Vinobraní**, při kterém hrad Loket ožívá cimbálovou muzikou a krojovanými tanečnicemi, ukázal, že lidé mají zájem o dobré víno a lidovou muziku. Hojná návštěvnost je toho důkazem, proto se tato akce rozšířila i do amfiteátru pod hradem. V letošním roce zde mohli návštěvníci okošťovat vína od mnoha vinařů z Čech a Moravy a měli možnost se seznámit i s dalšími výrobky z darů naší vlasti, ke kterým neodmyslitelně patří slivovice, sýry, klobásy, uzené maso a Hustopečská mandlovice.

Tradiční **Krušnohorské vánoční trhy** ovládla vůně svařeného vína a teplé medoviny, staročeské koledy, lití olova, výroba františků, pouštění lodiček a krájení jablíček. Nechyběly ani příběhy pro patronku Krušných hor Marzebillu, andělské dílny pro děti, divadlo, tanec a zpěv. Návštěvníci si mohli projít řemeslný trh a nakoupit dárky pro své nejbližší nebo ochutnat vánoční krušnohorské pochoutky, které nesměly chybět na stole našich předků.

K dalším tradičním akcím pořádaným především pro obyvatele města Loket patří bezesporu **Reprezentační ples města**, slavnostní večery **klubu důchodců** z Lokte a **koncerty ZUŠ** konané v malebném prostoru Rytířského sálu.

V roce 2017 jsme obohatili již rozmanitý kulturní program o další dvě akce. Jedna z nich je určena milovníkům tance - **Swing party** - a již první ročník se setkal s velkým úspěchem. Z hradu se linula krásná hudba v podání

Swing studia Karlovy Vary, a kdo měl chuť a odvahu, mohl se naučit swingové kroky s profesionální tanečnicí Lenkou Sekaninovou. Druhá akce **Noc Bláznů** byla věnována novodobému cirkusu a dobré hudbě. Z nádvoří hradu se stalo jedno velké šapitó, kde se ve výškách procházela provazochodkyně, v bráně hradu tančila v kruhu akrobatka za doprovodu živé hudby, v slavnostním sále návštěvníci tajili dech nad párovou akrobacií, a nejen děti si mohli vyzkoušet stínové divadlo nebo skákací chůdy. Celou akci ukončila ohňová show.

K osvědčeným večerním akcím patří bohatě navštěvované netradiční **Noční prohlídky** v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera. V letošním roce proběhly dvě a byly opět plně vyprodány. Také jsme pokračovali ve spolupráci s Karlovarským divadlem, které v rámci oslav Karla IV. uvedlo na nádvoří hradu hru „Strasti Otce vlasti“. Atmosféra v hradních kulisách byla neopakovatelná, o čemž svědčí velice dobrá návštěvnost.

Koncerty na hradě Loket už mají svoje stálé místo. Letos jich bylo uskutečněno celkem 13 za finanční pomoci Města Loket. Vystřídalo se tu během roku mnoho rozličných hudebních stylů, reprezentovaných regionálními i přespolními kapelami. Mezi již tradiční koncerty patří Depeche Mode Revival, ZNC a The Plastic People of the Universe.

S kulturou samozřejmě myslíme i na nejmenší obyvatele nejenom Lokte, a jako každý rok jsme pro ně připravili pohádkové soboty. Divadelních představení pro děti se uskutečnilo celkem devět a našla si velký počet dětských i dospělých příznivců. Ke stálícím hradního kulturního programu patří podzimní **Rej strašidel**, karneval pro malé i velké.

Další nedílnou součástí kulturního kalendáře jsou **akce pořádané jinou organizací**. Jedná se převážně o pronájem hradních prostor pro soukromé účely s uzavřenou společností. Patří mezi ně například lékařské konference, svatební hostiny nebo středověké hostiny.

	datum	název akce	pořadatel
1	25.2.	Reprezentační ples města Lokte	hrad a město Loket
2	4.3.	pohádka	hrad
3	11.3.	Maškarní ples Termitů	pronájem SK Termiti Loket
4	17.3.	Svatba	hrad
5	17.3.	Koncert ZNC	hrad
6	18.3.	Swing party	hrad
7	24.3.	Reggae	hrad
8	6.-7.4.	Lékařská konference	HPB Chirurgie
9	14.4.	koncert Depeche Mode Revival	hrad
10	15.4.	divadlo pohádka	hrad

11	21.4.	koncert Switch	hrad
12	29.4.	koncert Kid'ák Tomáško	hrad
13	2.5.	Kluci v akci	pronájem Arthur Krensky Film s.r.o.
14	5.5.	Úsměvy Iva Šmoldase	hrad
15	6.5.	divadlo pohádka	hrad
16	11.5.	natáčení filmu Tankisté	pronájem Film production K-INTERNATIONAL
17	19.5.	koncert Blahobeat	hrad
18	3.6.	divadlo pohádka	hrad
19	9.6.	svatba	hrad
20	9.6.	svatba	hrad
21	9.6.	svatba	hrad
22	9.6.	svatba	hrad
23	10.6.	Strasti Otce vlasti	Karlovarské divadlo/ hrad
24	23.6.	svatba	hrad
25	23.6.	svatba	hrad
26	23.6.	svatba	hrad
27	30.6.	koncert Root	hrad
28	1.7.	Noc bláznů	hrad
29	8.7.	divadlo pohádka	hrad
30	15.7.	svatba	hrad
31	15.7.	svatební hostina	pronájem paní Englová
32	3.8.	Noční prohlídka	hrad
33	5.8.	pohádka	hrad
34	12.-13.8.	Středověké slavnosti purkrabího Půty	hrad
35	26.8.	Goethe Wunderung Locket	město Locket
36	2.9.	divadlo pohádka	hrad
37	12.9.	Setkání starostů	město Locket
38	14.9.	Noční prohlídka	hrad
39	15.9.	svatby	hrad
40	22.9.	koncert Houpací koně	hrad
41	23.9.	Benefiční akce pro Toničku	hrad a paní Kaplan
42	24.9.	Slavnostní večeře	pronájem paní Levorová
43	30.9.	koncert AC/CZ	hrad
44	7.-8.10.	Vinobraní	hrad
45	13.10.	Koncert The Plastic People of The Univers	hrad
46	14.10.	divadlo pohádka	hrad
47	21.10.	koncert Insania	hrad
48	28.10.	Rej strašidel	hrad
49	4.11.	koncert The Doors Revival	hrad
50	7.11.	divadelní představení ZŠ Locket	pronájem
51	11.11.	Bílé divadlo	hrad
52	18.11.	divadlo pohádka	hrad
53	24.11.	Poslední leč	pronájem ML Locket
54	1.12.	koncert BOOGER	hrad
55	9.-10.12.	Vánoční trhy	hrad
56	16.12.	Roháči koncert	pronájem Trampart

Svatební obřady

V roce 2017 se uskutečnilo na hradě Loket 10 svatebních obřadů – z toho 6 v základní verzi „Mimořádné chvíle na mimořádném místě“, další 2 svatby v provedení „Když se žení opravdový rytíř“, 1 svatební obřad s šermířským vystoupením a živou hudbou „Hudba od skutečných bardů“ a 1 obřad ve verzi „Středověká svatba jako řemen“.

Verze svatebních obřadů:

Mimořádné chvíle na mimořádném místě (základní verze) ... cena = 6 000,-- Kč

Trvání obřadu přibližně 20 minut. Oddávající jsou v dobových kostýmech. Novomanželé obdrží 2 gotické pamětní poháry a pamětní listinu. Obřad doprovází reprodukováná historická hudba.

Když se žení opravdový rytíř (verze I.) ... cena = 10 600,-- Kč

Trvání obřadu přibližně 45 minut. Obřad základní verze v plném rozsahu je doplněn o program se šermíři. Svatební průvod je uvítán pánem hradu u brány a doprovází jej rytířská družina do obřadní síně. Po obřadu následuje vystoupení šermířů a opět rytířská družina doprovází svatební průvod až k hradní bráně. Obřad doprovází reprodukováná historická hudba.

Hudba od skutečných bardů (verze II.) ... cena = 12 000,-- Kč

Trvání obřadu přibližně 1 hodina. Obřad verze I. v plném rozsahu je doprovázen živou historickou hudbou.

Středověká svatba jako řemen (verze III.) ... cena = 17 000,-- Kč

Trvání obřadu přibližně 1 hodina. Obřad verze II. v plném rozsahu je doplněn o vystoupení šermířů a hudebníků v trvání cca 90 minut v rytířském sále hradu, kde je dispozici sezení u tabule. Po ukončení celého programu opět rytířská družina doprovází svatební průvod až k hradní bráně.

ad 3c) Černá věž

Od 1.1.2017 byl Městem Loket svěřen do správy hradu Loket objekt Černé věže. Černá věž je otevřena pro veřejnost v období od dubna do září, vstup je zdarma. PhDr. Vlasák připravil v interiéru věže výstavu mapující historii loketských řemesel. V objektu byl instalován kamerový a bezpečnostní systém. Hrad Loket přijal na zajištění návštěvnického provozu Černé věže 2 zaměstnankyně na částečný pracovní úvazek.

ad 3d) Prodloužení otevírací doby v měsících červen - srpen

Prodloužením otevírací doby hradu do 18.30 hodin (s posledním vstupem do hradu v 18.00 hodin) v měsících červen, červenec a srpen bylo vyhověno nejenom požadavkům průvodců cestovních kanceláří, ale i návštěvníkům koncertů v letním amfiteátru, kteří mohou před začátkem představení navštívit hrad.

ad 3e) Opravy a investice

V r. 2017 byla firmou Elesta Locket s.r.o. realizována akce „Obnova 3. brány a odstranění příčin jejího podmáčení a obnova ochozu mezi budovou Dolní bašty a věží v areálu hradu Locket“. Celkové náklady akce činily 3 010 546 Kč. Část oprav byla financována z prostředků Programu regenerace městské památkové rezervace (1 244 tis. Kč). Funkční náplní této akce bylo zajištění opravy stávajícího zdiva již nevyhovujícího zastřešení 3. brány hradu a odstranění příčin jejího poškození zatékáním srážkové vody ze střechy věže.

Z urbanistického hlediska došlo k rehabilitaci dozvědí hradb, které bylo navrženo podle původního doloženého stavu cimbuří.

Architektonické řešení dřevěných konstrukcí zohledňuje dosavadní shodné řešení tesařských konstrukcí v areálu hradu včetně šindelové krytiny.

Velkým přínosem tohoto řešení je propojení komunikačních cest a možnost průchodu celého hradu v úrovni 1. patra suchou nohou, za deště nebo sněžení při celoročním provozu hradu.

Z rozpočtu Města Locket – zakladatele o.p.s. HRAD LOKET – bylo dále financováno vypracování prováděcí projektové dokumentace akce „Hrad Locket – Severní palác – statické zajištění a obnova stropních konstrukcí (116 tis. Kč).

V sezóně 2017 bylo provedeno na hradě velké množství oprav a údržbových prací. Návštěvnícké WC prošly po 25 letech provozu generální opravou (154 tis. Kč), s tím souvisela i oprava kanalizace, dále byla provedena výměna schodiště do 1. patra vrátnice včetně opravy vstupního kamenného schodiště (302 tis. Kč), vyměněny mříže a parapety v budově vrátnice (45 tis. Kč), opraveny svody (12 tis. Kč), vybudována dřevěná podlaha kolem věže, související se zastřešením propojení 3. brány s hradní věží (61 tis. Kč), položeny nové koberce vč. demontáže staré podlahové krytiny v Hradní restauraci (25 tis. Kč), byla realizována oprava opěrné zdi (40 tis. Kč). V průběhu roku byly provedeny opravy za 854 tis. Kč.

Z rozpočtu o.p.s. HRAD LOKET bylo realizováno další rozšíření kamerového systému hradu a bezdrátové propojení zabezpečovacího a kamerového systému hradu a Černé věže – celková investice 636 tis. Kč.

ad 3f) Správa, evidence a využití předmětů Loketské sbírky

V roce 2017 průběžně probíhala správa fondu Loketské sbírky v depozitáři v objektu markrabství na hradě Loket včetně kontroly a doplňování údajů v evidenčních listech Loketské sbírky a kontroly prostorů depozitáře a evidence jeho základních klimatických hodnot (teplota a vlhkost). Průběžně byly doplňovány a aktualizovány údaje v elektronickém programu CASTIS. Dále byl aktualizován inventární seznam všech sbírkových předmětů Loketské sbírky s údaji o jejich umístění pro zpracování inventury městského majetku za rok 2017. V červnu 2017 byl zpracován text o této činnosti pro zařazení do výroční zprávy za rok 2017.

Mimo depozitář je část předmětů Loketské sbírky umístěna v expozicích hradu, jež byly z tohoto fondu také doplňovány a obměňovány včetně popisů předmětů. Rovněž byl aktualizován seznam předmětů v nich umístěných. Další skupina předmětů sbírky zůstala i v tomto roce buď jako úschova v objektech NPÚ a nebo jako zápůjčky u jiných kulturních zařízení, jejichž smlouvy byly ke konci roku 2017 pro rok 2018 prodlouženy. Část sbírkových předmětů byla v březnu 2017 převzata z úschovy na hradech Švihov a Velhartice do správy depozitáře hradu Loket. Ze sbírky byla i v tomto roce vytvářena prezentace tohoto kulturního majetku města ve vybavení městské radnice a byly zpracovány popisky k zapůjčeným předmětům. Správa depozitáře se také podílela na výběru předmětů pro rozšíření sbírky Hradu Loket, jež byly uloženy a evidovány v rámci tohoto samostatného souboru. Rovněž byla dohledávána archivní dokumentace k předmětům Loketské sbírky v SOkA Sokolov.

V jarních měsících roku 2017 byla připravena expozice sbírkových předmětů v Černé věži nazvaná Loketská řemesla, která v ní byla pro část roku instalována. V tomto roce byly připraveny akce k tématům Svatá Anežka Česká a Loket a historická výročí města Lokte roku 2017 včetně publikací.

Po provedeném výběru předmětů Loketské sbírky k restauraci byl zpracován a prostřednictvím NPÚ v Lokti Ministerstvu kultury ČR předložen návrh na zařazení o jejich zařazení do programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2018, který se týkal 12 obrazů.

V prosinci 2017 byla připravena vánoční výstava betlémů včetně úvodního textu a popisů betlémů.

Správa depozitáře se opět podílela na tiskové, televizní a rozhlasové propagaci města a hradu Lokte včetně zpracování podkladů k modelu hradu Loket v parku miniatur Bohemium Mariánské Lázně.

ad 3q) Vlastní činnost o.p.s.

V průběhu roku 2017 byly dokončeny práce na vytvoření „Dětské stezky“, která děti školního věku zábavnou formou seznamuje se životem na hradě v době vlády Karla IV. Počátkem června byla stezka nacházející se v křídle rotundy hradu otevřena pro veřejnost. Na pokladně hradu si mohou zájemci zakoupit pracovní sešit, který děti provází jednotlivými úkoly všech 8 stanovišť Dětské stezky vč. jejich řešení.

Veškerá činnost zaměstnanců hradu směřovala k zajištění návštěvnického provozu a kulturních akcí. Celoročně prováděli zaměstnanci hradu úpravu výstavních prostor a věnovali se běžné údržbě hradu související s návštěvnickým provozem, organizačním zajištěním kulturních akcí a pronájmů, stavbou dřevěných prodejních stánků na letní a vánoční trhy a vinobraní.

ad 4) Hospodaření o.p.s. v r. 2017

Ve smyslu zákona č. 231/2012 Sb. o obecně prospěšných společnostech vede o.p.s. Hrad Loket podvojně účetnictví. Roční účetní závěrku má ověřenou auditorem. Tato roční účetní závěrka vč. auditorské zprávy, rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2016 jsou součástí výroční zprávy.

V r. 2017 hospodařila o.p.s. HRAD LOKET se **ziskem po zdanění ve výši =2 745 tis. Kč,** při celkových výnosech =18 426 tis. Kč a celkových nákladech =15 681 tis. Kč.

Rozdělení celkových výnosů podle podílu na výnosech v r. 2017:

• vstupné – HRAD + fotokarty	 13 257 tis. Kč	(72%)
• výnosy z prodeje zboží	 929 tis. Kč	(5%)
• vstupné – Krušnohorské vánoční trhy	 640 tis. Kč	(4%)
• vstupné – Slavnosti purkrabího Půty	 589 tis. Kč	(3%)
• vstupné – Vinobraní	 415 tis. Kč	(2%)
• pronájem hradních prostor	 399 tis. Kč	(2%)
• vstupné – kulturní akce	 286 tis. Kč	(1,5%)
• přefakturace energií a oprav – restaurace	 186 tis. Kč	(1%)
• výnosy z obřadů	 86 tis. Kč	
• dary	 32 tis. Kč	
• příjmy na reklamu	 10 tis. Kč	

V porovnání s r. 2016 došlo k navýšení výnosů ze vstupného na hrad vč. fotokaret o cca 1 762 tis. Kč (15%). Výnosy z prodeje suvenýrů byly srovnatelné s r. 2016. Výnosy ze vstupného na Krušnohorské vánoční trhy vzrostly proti předchozímu roku 2016 o 271 tis. Kč – hrad navštívilo o tomto adventním víkendu přes 8 tisíc lidí. Výnosy ze vstupného na Vinobraní a na Slavnosti purkrabího Půty proti r. 2016 poklesly (Vinobraní - o 112 tis. Kč, Slavnosti purkrabího Půty – o 62 tis. Kč). Tržby ze vstupného na kulturní akce a výnosy z pronájmů byly srovnatelné s r. 2016.

Výnosy ze svatebních obřadů mírně poklesly (o 32 tis. Kč). V roce 2017 byla podepsána pouze 1 smlouva na reklamu, výnosy z reklamy se snížily proti r. 2016 o 82 tis. Kč.

Dále byly do výnosů zúčtovány roční odpisy z majetku pořízeného z investičních dotací Města Locket a Karlovarského kraje.

Dotace od Města Locket

- | | |
|---|---------------|
| • Neinvestiční dotace na provoz depozitáře ... | 620 000,-- Kč |
| • Investiční dotace na nákup sbírky od p. Zimmermanna ... | 140 000,-- Kč |
| • Neinvestiční dotace na kulturu ... | 100 000,-- Kč |
| • Neinvestiční dotace na údržbu mobiliárního fondu ... | 484 846,-- Kč |

Dary

HRAD LOKET o.p.s. děkuje za finanční podporu kulturních aktivit následujícím občanům a obchodním společností:

Optika Eva Hasmanová, Torf Ziegler s.r.o.

Příjmy za reklamu

V r. 2017 HRAD LOKET o.p.s. obdržel finanční prostředky za reklamu od společnosti RAUSCHERT k.s..

Stav majetku a závazků o.p.s. HRAD LOKET

- **stavby (účty 021):** ... 5 247 721,49 Kč
Dům č.p. 69 a jeho technické zhodnocení a stavební část depozitáře hradu.

- **hmotný investiční majetek:** ... 6 833 565,96 Kč
(účty 022 000 – Stroje, přístroje,
022 010 – Vybavení depozitáře)

V r. 2017 byl dále rozšířen kamerový a bezpečnostní systém – došlo k propojení zabezpečovacího systému hradu a Černé věže – 636 440,--Kč.

- **drobný hmotný investiční majetek:** ... 1 836 055,06 Kč

V r. 2017 byl pořízen nový DHIM v celkové hodnotě =84 307 Kč – kancelářský nábytek do pokladny hradu, 2 nové počítače a tiskárna. Byl vyřazen nefunkční DHIM v hodnotě 129 158,--Kč.

- **sbírkové předměty:** ... 851 882,61 Kč
(+ 21 200 Kč – rám k porcelánovému
obrazu Anežky České)

V r. 2017 byly pořízeny sbírkové předměty v celkové výši 200 050,-- Kč. Jedná se o obraz Lokte s řetězovým mostem, akvarel Lokte, obraz J. Popela z Lobkovic, kameninové nádoby, empírové hodiny, škrátka, řetízkové závěsy a přívěsky, cínové svícny, kresby a grafiky hradu Loket.

- **sbírkové předměty – od p. Zimmermanna** ... 960 400,-- Kč

Jedná se o ucelenou sbírku unikátní sbírku loketských pohlednic, porcelánu a dalších historických předmětů, která byla na základě smlouvy převedena do vlastnictví o.p.s. HRAD LOKET.

- **pořízení dlouhodobého hmotného majetku** ... 1 251 930 Kč
Projektové dokumentace: Dvorana, Severní palác

- **zásoby** ... 1 133 994,04 Kč
(+ 7 426,69 Kč – náklady na pořízení zboží)
Zásoby tvoří výhradně zboží na skladě.

- finanční majetek: - bankovní účty: ... 7 421 622,16 Kč
- pokladna: ... 435 413,02 Kč

Skutečný stav majetku o.p.s. byl ověřen fyzickou inventarizací k 31.12. 2017 a je doložen inventarizačním zápisem.

- pohledávky: - viz příloha "Rozbor závazků a pohledávek"

- závazky: - viz příloha „Rozbor závazků a pohledávek“

- úvěry: ... 0,-- Kč

Úvěr na nákup domu č.p. 69 byl řádně splacen v termínu v listopadu 2017.

V Lokti dne 18.6.2018

Václav Lojín
Ředitel o.p.s. HRAD LOKET

Výčet položek podle
vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č.476/2003 Sb.

**Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu**

ke dni 31.12.2017

(v tis. Kč)

IC

25 23 78 96

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

HRAD LOKET o.p.s.
Zámecká 67, Locket 357 33
obecně prospěšná společnost

		Stav k rozvahovému dni	
A.	Náklady	hlavní činnost	hospodářská činnost
I.	Spotřebované nákupy celkem	1 668	0
ú. 501	1. Spotřeba materiálu	271	
ú. 502	2. Spotřeba energie	753	
ú. 503	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	65	
ú. 504	4. Prodané zboží	579	
II.	Služby celkem	3 549	0
ú.511	5. Opravy a udržování	854	
ú.512	6. Cestovné	16	
ú.513	7. Náklady na reprezentaci	18	
ú.518	8. Ostatní služby	2 661	
III.	Osobní náklady celkem	8 671	0
ú.521	9. Mzdové náklady	6 435	
ú.524	10. Zákonné sociální pojištění	2 140	
ú.525	11. Ostatní sociální pojištění	0	
ú.527	12. Zákonné sociální náklady	96	
ú.528	13. Ostatní sociální náklady	0	
IV.	Daně a poplatky celkem	2	0
ú.531	14. Daň silniční	2	
ú.532	15. Daň z nemovitostí	0	
ú.538	16. Ostatní daně a poplatky	0	
V.	Ostatní náklady celkem	201	0
ú.541	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
ú.542	18. Ostatní pokuty a penále	0	
ú.543	19. Odpis nedobytné pohledávky	0	
ú.544	20. Úroky	4	
ú.545	21. Kursové ztráty	149	
ú.546	22. Dary	0	
ú.548	23. Manka a škody	0	
ú.549	24. Jiné ostatní náklady	48	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	1 009	0
ú.551	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 009	
ú.552	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku		
ú.553	27. Prodané cenné papíry a podíly		
ú.554	28. Prodaný materiál		
ú.556	29. Tvorba rezerv		
ú.559	30. Tvorba opravných položek		
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	0	0
ú.581	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	
ú.582	32. Poskytnuté příspěvky	0	
VIII.	Daň z příjmů celkem	581	0
	33. Daň z příjmů	581	
Náklady celkem		15 681	0

		Stav k rozvahovému dni	
B.	Výnosy	hlavní činnost	hospodářská činnost
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	16 604	0
ú.601	1. Tržby za vlastní výrobky	0	
ú.602	2. Tržby z prodeje služeb	15 674	
ú.604	3. Tržby za prodané zboží	930	
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0	0
ú.611	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	
ú.612	5. Změna stavu zásob polotovarů	0	
ú.613	6. Změna stavu zásob výrobků	0	
ú.614	7. Změna stavu zvířat	0	
III.	Aktivace celkem	0	0
ú.621	8. Aktivace materiálu a zboží	0	
ú.622	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	
ú.623	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	
ú.624	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	
IV.	Ostatní výnosy celkem	576	0
ú.641	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
ú.642	13. Ostatní pokuty a penále	0	
ú.643	14. Platby za odepsané pohledávky	0	
ú.644	15. Úroky	0	
ú.645	16. Kursové zisky	0	
ú.648	17. Zúčtování fondů	0	
ú.649	18. Jiné ostatní výnosy	576	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	1	0
ú.652	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	
ú.653	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	
ú.654	21. Tržby z prodeje materiálu	1	
ú.655	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	
ú.656	23. Zúčtování rezerv	0	
ú.657	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	
ú.659	25. Zúčtování opravných položek	0	
VI.	Přijaté příspěvky celkem	32	0
ú.681	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	
ú.682	27. Přijaté příspěvky (dary)	32	
ú.684	28. Přijaté členské příspěvky	0	
VII.	Provozní dotace celkem	1 213	0
ú.691	29. Provozní dotace	1 213	
Výnosy celkem		18 426	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 326	0
	34. Daň z příjmů	581	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	2 745	0

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
20.6.2018		Václav Lojín	Ing. Věra Mašková	31.12.2017

Výčet položek podle
vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č.476/2003 Sb.

ROZVAHA (Bilance)
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v tis.Kč)

Identifikační číslo
25 23 78 96

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

HRAD LOKET o.p.s.
Zámecká 67, Locket 357 33
obecně prospěšná společnost

AKTIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		9 196	9 108
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		0	0
ú.012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
ú.013	2. Software		
ú.014	3. Ocenitelná práva		
ú.018	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
ú.019	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
ú.041	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
ú.051	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem		16 211	17 003
ú.031	1. Pozemky		
ú.032	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	1633	1 833
ú.021	3. Stavby	5248	5 248
ú.022	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8078	8 670
ú.025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů		
ú.026	6. Základní stádo a tažná zvířata		
ú.028	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
ú.029	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
ú.042	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1252	1 252
ú.052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		0	0
ú.063	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	
	4. Půjčky organizačním složkám		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		-7 015	-7 895
ú.072	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
ú.073	2. Oprávky k softwaru		
ú.074	3. Oprávky k ocenitelným právům		
ú.078	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
ú.079	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
ú.081	6. Oprávky ke stavbám	-744	-1 015
ú.082	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-4390	-6 880
ú.085	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
ú.086	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
ú.088	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1881	
ú.089	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		

		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem		7 226	9 199
I. Zásoby celkem		677	1 141
ú.112	1. Materiál na skladě		
ú.119	2. Materiál na cestě		
ú.121	3. Nedokončená výroba		
ú.122	4. Polotovary vlastní výroby		
ú.123	5. Výrobky		
ú.124	6. Zvířata		
ú.132	7. Zboží na skladě a v prodejnách	677	1 141
ú.139	8. Zboží na cestě		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		

II. Pohledávky celkem		242	88
ú.311	1. Odběratelé	80	61
ú.312	2. Směnky k inkasu		
ú.313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		
ú.314	4. Poskytnuté provozní zálohy	16	24
ú.315	5. Ostatní pohledávky		
ú.335	6. Pohledávky za zaměstnanci	0	
ú.336	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění		
ú.341	8. Daň z příjmů		
ú.342	9. Ostatní přímé daně		
ú.343	10. Daň z přidané hodnoty		
ú.345	11. Ostatní daně a poplatky		
ú.346	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
ú.348	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků	140	0
ú.358	14. Pohledávky za účastníky sdružení		
ú.375	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací		
ú.375	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		
ú.378	17. Jiné pohledávky	6	3
ú.388	18. Dohadné účty aktivní		
ú.391	19. Opravná položka k pohledávkám		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		6 216	7 857
ú.211	1. Pokladna	434	435
ú.213	2. Ceniny		
ú.221	3. Účty v bankách	5 782	7 422
ú.251	4. Majetkové cenné papíry k obchodování		
ú.253	5. Dluhové cenné papíry k obchodování		
ú.256	6. Ostatní cenné papíry		
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek		
ú.261	8. Peníze na cestě		
IV. Jiná aktiva celkem		91	113
ú.381	1. Náklady příštích období	91	113
ú.385	2. Příjmy příštích období	0	
ú.386			
AKTIVA CELKEM		16 422	18 307

PASIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		13 943	16 215
I. Jmění celkem		7 091	6 618
ú.900	1. Vlastní jmění	7 091	6 618
ú.911	2. Fondy		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
II. Výsledek hospodaření celkem		6 852	9 597
ú.963	1. Účet výsledku hospodaření	3100	2 745
ú.931	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
ú.932	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	3752	6 852
B. Cizí zdroje celkem		2 479	2 092
I. Rezervy celkem		0	0
ú.941	1. Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky celkem		158	0
ú.951	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	158	0
ú.953	2. Emitované dluhopisy		
ú.954	3. Závazky z pronájmu		
ú.955	4. Přijaté dlouhodobé zálohy		
ú.958	5. Dlouhodobé směnky k úhradě		
ú.389	6. Dohadné účty pasivní		
ú.959	7. Ostatní dlouhodobé závazky		
III. Krátkodobé závazky celkem		2 245	2 025
ú.321	1. Dodavatelé	146	193
ú.322	2. Směnky k úhradě		
ú.324	3. Přijaté zálohy	50	50
ú.325	4. Ostatní závazky	155	0
ú.331	5. Zaměstnanci	407	525
ú.333	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	2	2
ú.336	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	436	466
ú.341	8. Daň z příjmů	314	109
ú.342	9. Ostatní přímé daně	168	183

ú.343	10. Daň z přidané hodnoty		
ú.345	11. Ostatní daně a poplatky		
ú.346	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
ú.348	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		
ú.367	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
ú.368	15. Závazky k účastníkům sdružení		
	16. Závazky z pevných termínových operací		
ú.379	17. Jiné závazky	552	476
ú.231	18. Krátkodobé bankovní úvěry		
ú.232	19. Eskontní úvěry		
ú.241	20. Emitované krátkodobé dluhopisy		
ú.255	21. Vlastní dluhopisy		
ú.389	22. Dohadné účty pasivní	15	21
ú.249	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
IV. Jiná pasiva celkem		76	67
ú.383	1. Výdaje příštích období		
ú.384	2. Výnosy příštích období	76	67
ú.387	3. Kursové rozdíly pasivní		
PASIVA CELKEM		16 422	18 307

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
20.6.2018		Václav Lojín	Ing. Věra Mašková	31.12.2017

Příloha k účetní závěrce 2017

název účetní jednotky: **HRAD LOKET, o.p.s.**

sídlo: Zámecká 67, Locket 357 33

IČO: 25 23 78 96

právní forma: - obecně prospěšná společnost

spisová značka: O 18 vedená u Krajského soudu v Plzni

účel zřízení: - zpřístupnění hradu a jeho kulturního bohatství nejširší veřejnosti,
správa hradu, zajišťování návštěvnického provozu, propagační
činnost, distribuce upomínkových předmětů

datum, k němuž je závěrka sestavena: 31.12.2017

datum vzniku společnosti: 20.10.1999

zakladatel: Město Locket

statutární orgán – ředitel: p. Václav Lojín

správní rada o.p.s.: Ing. Zdeněk Bednář - předseda

Mgr. Jiří Klsák, Ing. Pavel Beran,

p. Pavel Karásek, p. Radek Hejna

Mgr. Kristián Šujan

kontrolní orgán: dozorčí rada o.p.s.: p. Jana Kejšarová- předsedkyně

PhDr. Vladimír Vlasák, p. Karel Horčíčka

Komentář k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Informace podle § 7 odst. 3 zákona:

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

V případě, že účetní jednotka bude mít informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastala, použije metody způsobem tomu odpovídající, přičemž informaci o použitém způsobu uvede v příloze účetní závěrky.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona:

Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednotlivých účetních obdobích je srovnatelné.

Informace podle § 7 odst. 5. zákona:

Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění, a Českých účetních standardů č. 401 – 414.

V průběhu účetního období účetní jednotka účtuje o pořízení zásob způsobem A v souladu s ustanovením bodu 4.2. ČÚS č. 410.

Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí rovnoměrným způsobem v průběhu jeho užívání. Pouze u technického zhodnocení kulturní památky (vybudování depozitáře, topný systém v hradní restauraci) je odpisování prováděno dle §30 odst. 6 zákona o dani z příjmu.

V průběhu účetního období nebyly tvořeny opravné položky ani rezervy, nebyla stanovena reálná hodnota jednotlivých položek majetku ani závazků.

Nelze-li zachytit náklady a výnosy do běžného účetního období, s nímž časově a věcně souvisí, uplatňuje účetní jednotka metodu časového rozlišení ve formě nákladů, výdajů a výnosů, příjmů příštích období.

Pro přepočtení majetku a závazků vyjádřených v cizí měně k okamžiku uskutečnění účetního případu je používán pevný měsíční kurz stanovený na základě devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán. Ke konci rozvahového období je použit aktuální kurz ČNB platný pro tento den. Kurzový rozdíl je vyčíslen pro bankovní účet v EUR, pokladny EUR, účet 261 a závazek vedený v měně EUR.

Některé změny metod v porovnání s předchozími účetními obdobími byly vždy vyvolány změnami v obecně závazných prováděcích předpisech.

Účetní doklady jsou archivovány v sídle společnosti.

Doplňující informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění:

Informace dle § 30, odst. 1, písmena d) vyhlášky:

V období od 31. 12. 2017 do okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly v účetní jednotce žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce účetní jednotky sestavené k rozvahovému dni ani nenastaly skutečnosti, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena f) vyhlášky:

Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby, jednající jejím jménem a na její účet, nadržuje podíl v jiných účetních jednotkách.

Informace dle § 30 písmena g) vyhlášky:

- splatný závazek pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení (mzda 12/2017) ... 325 tis. Kč
- splatný závazek zdravotního pojištění (mzda 12/2017) ... 141 tis. Kč
- splatný závazek záloh. a srážkové daně ze mzdy (mzda 12/2017) ... 183 tis. Kč

Závazky jsou splatné k 10. 1. 2018.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena h) vyhlášky:

100 % podíl účetní jednotky vlastní zakladatel Město Loket.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena i) vyhlášky:

Účetní jednotka nemá majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena j) vyhlášky:

V účetní jednotce nevznikly v daném účetním období dlužné částky, u kterých zbytková hodnota k rozvahovému dni přesahuje pět let.

výše půjček a úvěrů: 0,-- Kč

Informace dle § 30, odst. 1, písmena k) vyhlášky:

Účetní jednotka nemá finanční ani jiné dluhy neobsažené v rozvaze účetní jednotky sestavené k rozvahovému dni.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena l) vyhlášky:

Hospodářský výsledek účetní jednotky z hlavní činnosti za rok 2017 činí 2 745 tis. Kč. Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena m) vyhlášky:

průměrný počet zaměstnanců: 17 (administrativa – 3, provoz – 14)

administrativa: mzdy: 1 849 tis. Kč, zákonné sociální pojištění: 627 tis. Kč

provoz: mzdy: 4 346 tis. Kč, zákonné sociální pojištění: 1 482 tis. Kč

Účetní jednotka ve sledovaném období zaměstnávala pracovníky na základě dohod o provedení práce:

mzdy: 240 tis. Kč, zákonné sociál. pojištění: 31 tis. Kč

Jeden ze zaměstnanců administrativy je současně členem dozorčí rady o.p.s.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena n) vyhlášky:

Účetní jednotka nemá stanoveny odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních ani jiných orgánů. Účetní jednotka nemá sjednané dluhy z požitků bývalých členů výše uvedených orgánů.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena o) vyhlášky:

Účetní jednotka uzavřela za vykazované období smlouvu o dílo se členem dozorčí rady o.p.s. – zpracování odborného textu o Anežce České.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena p) vyhlášky:

Účetní jednotka neposkytla ve vykazovaném období zálohy, závdavky nebo úvěry členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena q) vyhlášky:

Způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období neměl vliv na výpočet zisku nebo ztráty účetní jednotky za sledované období.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena r) vyhlášky:

Pro výpočet daně z příjmu právnických osob byl uplatněn §20 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena t) vyhlášky:

Přírůstek samostatných movitých věcí: technické zhodnocení zabezpečovacího a kamerového systému, vybavení kanceláře a výpočetní technika ... 730 tis. Kč (úbytek 129 tis. Kč – vyřazení nefunkčního majetku)

Dotace od Města Loket

- | | |
|--|-------------|
| • Neinvestiční dotace na provoz depozitáře ... | 620 tis. Kč |
| • Investiční dotace na nákup sbírkových předmětů ... | 140 tis. Kč |
| • Neinvestiční dotace na kulturu ... | 100 tis. Kč |
| • Neinvestiční dotace na údržbu mobiliárního fondu ... | 485 tis. Kč |

Informace dle § 30, odst. 1, písmena u) vyhlášky:

Přijaté dary: Eva Hasmanová, Torf Ziegler s.r.o.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena v) vyhlášky:

Účetní jednotka ve sledovaném období neorganizovala žádnou veřejnou sbírku.

Informace dle § 30, odst. 1, písmena w) vyhlášky:

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:

Účetní jednotka převedla hospodářský výsledek za rok 2016 (zisk 3 100 tis. Kč) na účet č. 932 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.

Informace dle § 30, odst. 2, vyhlášky:

Účetní jednotka eviduje 185 ks majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

V Lokti dne 18.6.2018

Podpis odpovědné osoby:

p. Václav Lojín, ředitel o.p.s. HRAD LOKET

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Věra Mašková, ekonomka o.p.s. HRAD LOKET

Rozbor závazků a pohledávek k 31.12.2017

pohledávky z obchodního styku:

FV 17 0058	Systém Net LINE s.r.o. - nájem prostor pro umístění antén – r. 2017	9 600,00 Kč
FV 17 0064	iWi tour – s.r.o. – vyúčtování – vstupné na hrad – 30.12.2017	-190,00 Kč
FV 17 0063	Jiří Teterja – pronájem Hradní restaurace vč. energií – 12/2017	29 110,00 Kč
FV 17 0065	Jiří Teterja – vyúčtování el. energie – r. 2017	2 821,00 Kč
FV 17 0066	Jiří Teterja – vyúčtování vodné, stočné – r. 2017	14 098,00 Kč
FV 17 0062	Ing. David Mička – vyúčtování – komisní prodej – pamětní mince 12/2017	850, 00 Kč
FV 17 0038	Ing. David Mička – vyúčtování – komisní prodej – pamětní mince 7/2017	5 180,00 Kč
CELKEM		61 469,00 Kč

krátkodobé závazky z obchodního styku:

FP 17 0352	Dřevo Produkt JMK s.r.o. – výměna schodiště – 2. patro vrátnice - vyúčtování	67 531,00 Kč
FP 17 0337	T-Mobile Czech Republic a.s. – mobily 20.11.-19.12.2017	1 052,00 Kč
FP 17 0344	Petr Rubáš - služby BOZP, PO – 12/2017	1 815,00 Kč
FP 17 0347	ICS Systémy, s.r.o. – propojení EZS hradu s Černou věží	32 415,50 Kč
FP 17 0342	Vodohospodářská společnost Sokolov, a.s. – srážková voda II.pol. 2017	23 741,00 Kč
FP 17 0343	Služby MaSS spol. s r.o. – drobná přeprava materiálu – 12/2017	4 235,00 Kč
FP 17 0345	Ivana Lojíňová – zaměstnanci – obědy 12/2017	8 245,00 Kč
FP 17 0341	Radiohouse s.r.o. – vysílání rozhlasové reklamy – vánoční trhy	22 712,00 Kč
FP 17 0346	Jana Slouková – MBN – prodej elektronářadí – vypůjčení el.topidel – vánoční trhy	1 426,00 Kč
FP 17 0348	O2 Czech Republic a.s. – telefony – 12/2017	2 181,51 Kč
FP 17 0349	Rengl, s.r.o. – výlep plakátů – vánoční trhy	340,00 Kč
FP 17 0350	Amper Market a.s. – vyúčtování el. E – hrad – 1-12/2017	22 569,00 Kč
FP 17 0351	Amper Market a.s. – vyúčtování el. E – restaurace 1-12/2017	2 821,00 Kč
FP 17 0353	Ing. Jiří Novák – UNDESK s.r.o. – technická podpora SW – evidence sbírek – 11/2017	420,00 Kč
FP 17 0354	Ing. Jiří Novák – UNDESK s.r.o. – technická podpora SW – evidence sbírek – 12/2017	420,00 Kč
FP 17 0355	Andrea Nováková – nákup zboží - bižuterie	1 095,00 Kč
CELKEM		193 014,26 Kč

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zakladatelům, vedení o.p.s. Hrad Locket, se sídlem Zámecká 67, 357 33 Locket, IČO 25237896

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky o.p.s. Hrad Locket (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017 a 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. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv o.p.s. Hrad Locket 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 (KA ČR) 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 přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost vedení Společnosti a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Vedení Společnosti odpovídá 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 vedení Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy vedení plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 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 Společnosti 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 vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti 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 Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 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 vedení a dozorčí radu 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.

A-CONT, s.r.o.

Polní 4, 586 01 Jihlava

Evidenční číslo auditorské společnosti 372

Ing. Jiří Makaj, auditor

Evidenční číslo auditora 1529

V Sokolově dne 9. 7. 2018

