

Výroční zpráva HRAD LOKET, o.p.s. 2018

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. 2018
 - a) Návštěvníkový provoz
 - b) Kulturní a společenské akce
 - c) Černá věž
 - d) Opravy a investice
 - e) Správa, evidence a využití předmětů Loketské sbírky
 - f) Vlastní činnost o.p.s.
4. Hospodaření o.p.s. v roce 2018

Přílohy:

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018
vč. výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy
Rozbor pohledávek a závazků k 31. 12. 2018

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. Mgr. Petr Adamec
členové: Mgr. Jiří Klsák, Ing. Pavel Beran,
p. Radek Hejna, p. Pavel Karásek, Mgr. Kristián Šujan

V r. 2018 došlo ke změně ve složení správní rady – na uvolněné místo člena a zároveň předsedy správní rady, Ing. Zdeňka Bednáře, kterému skončilo tříleté funkční období, byl Zastupitelstvem Města Loket jmenován Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta Města Loket. Ing. Mgr. Petr Adamec byl ostatními členy správní rady zvolen předsedou. Dále byli v tomto roce na další tříleté funkční období zvoleni její stávající členové – Ing. Pavel Beran, a p. Pavel Karásek.

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

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

V roce 2018 byl průměrný počet zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru v obecně prospěšné společnosti 17.

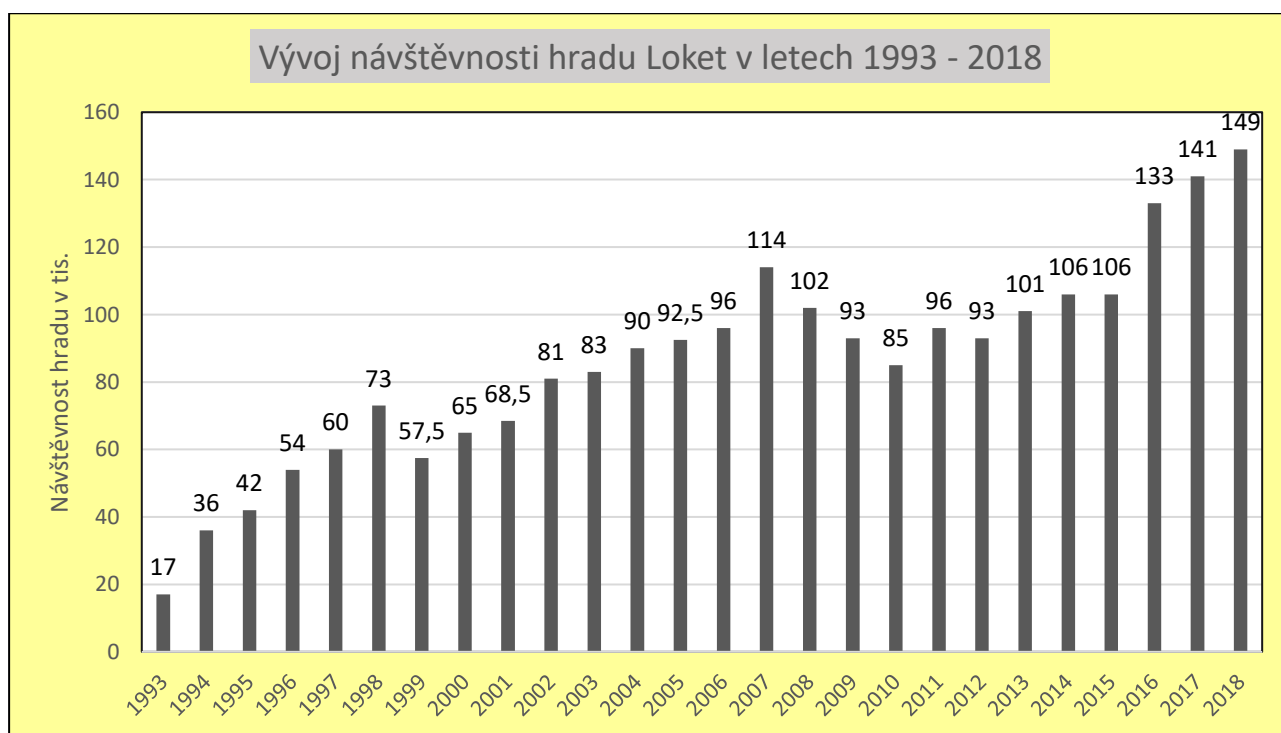
V průběhu letní turistické sezóny byly v rámci průvodcovské činnosti uzavřeny s 8 brigádníky dohody o provedení práce dle objemu požadované práce.

ad 3a) Návštěvníkový provoz

V r. 2018 přišlo na hrad 149 261 návštěvníků, což je absolutně nejvyšší návštěvnost hradu od doby znovuotevření hradu v r. 1993. Proti r. 2017 se zvýšila návštěvnost o 8 031 lidí, což představuje meziroční navýšení o 6%. Prohlídku s odborným výkladem průvodce využila přibližně třetina návštěvníků hradu, zbývající 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. 2018 více lidí než v r. 2017 (Slavnosti purkrabího Půty – o 781 lidí více, Vinobraní – o 2 923 lidí více.) Krušnohorské vánoční trhy přivítaly o 2 739 lidí méně proti rekordnímu počtu návštěvníků z roku 2017.

- prohlídka hradu		128 505 návštěvníků
- letní trhy – Slavnosti purkrabího Půty		7 666 návštěvníků
- Krušnohorské vánoční trhy		5 723 návštěvníků
- Vinobraní		7 367 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 2018 se uskutečnilo na hradě Loket celkem 54 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.

Dvanáctý ročník **Vinobraní**, při kterém hrad ožívá cimbálovou muzikou a krojovanými tanečnicemi, opět dokázal, že lidé mají zájem o dobré víno a lidovou muziku. Vzhledem ke stoupající návštěvnosti se tato akce rozšířila i do amfiteátru pod hradem. Stejně jako v minulosti i letos mohli návštěvníci okošťovat vína od mnoha vinařů z Čech a Moravy a seznámit se 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.

Plesovou sezónu roku 2018 zahájil Maturitní ples SPŠ Loket. K plesovým stálícím patří bezesporu **Reprezentační ples města** a již druhým rokem pořádaná Swing party. Z hradu se linula krásná hudba v podání Swing studia Karlovy Vary, a kdo měl chuť a odvalu, mohl se naučit swingové kroky s profesionální tanečnicí Lenkou Sekaninovou.

Druhá akce, která měla premiéru v roce 2017, **Noc Bláznů**, věnovaná novodobému cirkusu a dobré hudbě skupiny Tabasker, se bohužel nevydařila dle

našich představ. I když program byl bohatý a různorodý a z nádvoří hradu se stalo jedno velké šapitó, neprálo nám počasí a návštěvnost byla velice nízká.

K osvědčeným večerním akcím patří bohatě navštěvované netradiční **Noční prohlídky** v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera. V roce 2018 proběhla 3 představení s názvem „Sedm smrtelných hříchů“ a byla opět plně vyprodána.

Koncerty na hradě Locket už mají svoje stálé místo. Letos jich bylo uskutečněno celkem 13 za finanční podpory Města Locket. 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 Doors Revival.

Pro dětské návštěvníky jsme jako každoročně připravili pohádkové soboty. Divadelních představení pro děti se uskutečnilo celkem pět a našla si velký počet dětských i dospělých příznivců. Ke stálým 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 nebo středověké hostiny.

	datum	název akce	pořadatel
1	25.1.	Svatba	hrad
2	2.2.	Maturitní ples SPŠ Locket	Pronájem SPŠ Locket
3	25.2.	Reprezentační ples města Lokte	hrad a město Locket
4	14.3.	Swing party	hrad
5	16.3.	Svatba	hrad
6	16.3.	Koncert Vltava	hrad
7	17.3.	Divadlo pohádka	hrad
8	23.3.	Reggae	hrad
9	13.4.	Koncert Depeche Mode Revival	hrad
10	20.4.	Koncert ZNC	hrad
11	6.5.	Slavnostní večere	Pronájem OTM Group
12	11.5.	Koncert Please The Trees	hrad
13	12.5.	Divadlo pohádka	hrad
14	18.5.	Koncert UJD	hrad
15	1.6.	Rytířské odpoledne	Pronájem Wlaštovka Karlovy Vray
16	8.6.	Svatba	hrad
17	8.6.	Svatba	hrad
18	12.1.	Pop up	Pronájem pan Provázek
19	9.6.	Divadlo pohádka	hrad

20	23.6.	Noc bláznů	hrad
21	29.6.	Sedm smrtelných hříchů - noční prohlídka	hrad
22	7.7	Divadlo - pohádka	hrad
23	14.7.	Oslava narozenin	Pronájem pan Zlámal
24	26.7.	Sedm smrtelných hříchů - noční prohlídka	hrad
25	28.7.	Svatba	hrad
26	3.8..	Svatba	hrad
27	3.8..	Svatba	hrad
28	3.8..	Svatba	hrad
29	10.8.	Svatba	hrad
30	11.-12.8.	Středověké slavnosti purkrabího Půty	hrad
31	17.8.	Svatba	hrad
32	18.8.	Svatba	hrad
33	18.8.	Svatba	hrad
34	25.8	Divadlo - pohádka	hrad
35	31.8.	Sedm smrtelných hříchů - noční prohlídka	hrad
36	21.9.	Koncert Root	hrad
37	22.9.	Koncert Schelinger memory band	hrad
38	23.9.	Psí kůže - divadelní představení	hrad
39	28.9.	Svatba	hrad
40	29.9.	Divadlo - pohádka	hrad
41	5.-6.10.	Vinobraní	hrad
42	12.10.	Koncert Esazlesa	hrad
43	19.10.	Svatba	hrad
44	19.10.	Svatební hostina	Pronájem pan Macák
45	20.10.	Koncert Garage	hrad
46	27.10.	Rej strašidel	hrad
47	3.11.	Koncert The Doors Revival	hrad
48	10.11.	Koncert K25	hrad
49	17.11.	Slavnost sv. Anežky v Lokti	Fara Locket
50	23.11.	Svatba	hrad
51	5.12.	Mikuláš	hrad
52	8.-9.12.	Vánoční trhy	hrad
53	15.12.	Roháči - koncert	Pronájem Trampart
54	17.12.	Česká mše vánoční	Pronájem ZUŠ Horní Slavkov

Svatební obřady

V roce 2018 se uskutečnilo na hradě Loket 15 svatebních obřadů – z toho 9 v základní verzi „Mimořádné chvíle na mimořádném místě“, další 4 svatby v provedení „Když se žení opravdový rytíř“ a 2 svatební obřady se šermířským vystoupením a živou hudbou „Hudba od skutečných bardů“.

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 o.p.s. zaměstnává na zajištění návštěvnického provozu Černé věže 2 zaměstnankyně na částečný pracovní úvazek.

ad 3d) Opravy a investice

V roce 2018 byla firmou ELESTA Locket s.r.o. realizována akce „Hrad Locket – Severní palác – statické zajištění a obnova stropních konstrukcí“. Celkové náklady akce činily =1 985 602,8 Kč, vč. víceprací týkajících se statického zajištění odhalené klenby pod úrovní stávajícího terénu. Část těchto oprav byla financována z prostředků Programu regenerace městské památkové rezervace (620 tis. Kč).

Následně byly zahájeny v prostorách Severního paláce restaurátorské práce v jedné z místností Šlikovského archivu, kterým předcházela restaurátorský a stavebně - historický průzkum.

V roce 2018 bylo na tyto práce vynaloženo celkem =463 tis. Kč. Restaurátorské práce v prostorách Šlikovského archivu budou pokračovat i v r. 2019, do budoucna je plánováno propojení celého hradu návštěvníckými okruhy. Část restaurátorských prací byla hrazena z dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje (200 tis. Kč).

V jarních měsících r. 2018 proběhla neplánovaná rozsáhlá oprava střechy a hrotnice na Černé věži, která byla v havarijním stavu. Celková oprava vč. pronájmu lešení stála téměř 550 tis. Kč.

V sezóně 2018 bylo provedeno na hradě velké množství oprav a údržbových prací. Na přečerpávací stanici byla vyměněna izolace a instalován nový rozvaděč, proběhlo vymalování návštěvníckých prostor hradu, dále byla vyměněna dřevěná podlaha ve vrátnici hradu. V průběhu roku bylo třeba zajistit provozní opravy zabezpečovacího zařízení, zábradlí parkánu hradu a drobného hmotného majetku. Celkové náklady na opravy a údržbu byly v r. 2018 ve výši 1 192 tis. Kč.

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

V roce 2018 probíhala správa fondu Loketské sbírky v depozitáři v objektu markrabství na hradě Locket 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 kontrolován a aktualizován inventurní seznam všech sbírkových předmětů Loketské sbírky s údaji o jejich umístění pro zpracování inventury městského majetku za rok 2018. K doplnění historických údajů o vývoji hradu Locket a k předmětům Loketské sbírky byl podniknut také výzkum dokumentace uložené v archivních fondech SOkA Sokolov.

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 2018 pro rok 2019 prodlouženy. 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 byly zjišťovány a doplňovány informace k předmětům Loketské sbírky. Správa depozitáře se podílela na doplnění elaborátu SHP hradu Loket.

V jarních měsících roku 2018 byla obměněna expozice sbírkových předmětů v Černé věži nazvaná Loketská řemesla, která v ní byla po část roku instalována. V tomto roce byly připraveny akce k výročí Československa ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary (výstava a přednáška).

V roce 2018 byla zpracována Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z Programu restaurování movitých kulturních památek pro rok 2018 – restaurování souboru 12 obrazů pro Ministerstvo kultury ČR. Restaurování tohoto souboru bylo v roce 2018 dokončeno. Po provedeném výběru předmětů Loketské sbírky k restauraci byl zpracován a prostřednictvím NPÚ v Lokti Ministerstvu kultury ČR předložen návrh na zařazení do programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2019, který se týkal 22 movitých předmětů (souboru polychromovaného lidového nábytku).

V listopadu 2018 byla připravena vánoční výstava betlémů na hradě Loket včetně úvodního textu a popisů betlémů. Sbírkové předměty ve správě Hradu Loket byly v tomto roce prezentovány také na výstavě betlémů Krajské knihovny v Karlových Varech.

Správa depozitáře se v tomto roce podílela na propagaci města a hradu Lokte přednáškami o historii a současnosti hradu Loket a Loketské městské sbírce v Městské knihovně Loket.

ad 3f) Vlastní činnost o.p.s.

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 roce 2018

Ve smyslu zákona č. 231/2012 Sb. o obecně prospěšných společnostech vede o.p.s. Hrad Locket podvojný účetnictví. Roční účetní závěrka má ověřenou auditorem. Tato roční účetní závěrka vč. auditorské zprávy, rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2018 jsou součástí výroční zprávy.

V r. 2018 hospodařila o.p.s. HRAD LOKET se **ziskem po zdanění ve výši =1 528 tis. Kč**, při celkových výnosech =20 303 tis. Kč a celkových nákladech =18 775 tis. Kč.

Rozdělení celkových výnosů podle podílu na výnosech v r. 2018:

- vstupné – HRAD + fotokarty 13 914 tis. Kč (69%)
- dotace vč. zúčtování ročních odpisů z majetku pořízeného z investičních dotací 2 484 tis. Kč (12%)
- výnosy z prodeje zboží 1 099 tis. Kč (5%)
- vstupné – Krušnohorské vánoční trhy 424 tis. Kč (3%)
- vstupné – Slavnosti purkrabího Půty 686 tis. Kč (3%)
- vstupné – Vinobraní 696 tis. Kč (3%)
- pronájem hradních prostor 325 tis. Kč (2%)
- vstupné – kulturní akce 315 tis. Kč (1,5%)
- přefakturace energií a oprav – restaurace 182 tis. Kč (1%)
- výnosy z obřadů 120 tis. Kč (0,5%)
- dary 35 tis. Kč
- příjmy na reklamu 5 tis. Kč

V porovnání s rokem 2017 došlo k navýšení výnosů ze vstupného na hrad vč. fotokaret o cca 657 tis. Kč (5%). Výnosy z prodeje suvenýrů se zvýšily o 170 tis. Kč (18%). Výnosy ze vstupného na Krušnohorské vánoční trhy poklesly proti rekordnímu roku 2017 o 216 tis. Kč (33%). Naopak výnosy ze vstupného na Vinobraní a na Slavnosti purkrabího Půty se zvýšily (Vinobraní - o 281 tis. Kč, Slavnosti purkrabího Půty – o 97 tis. Kč). Tržby ze vstupného na kulturní akce, výnosy z pronájmů a ze svatebních obřadů byly srovnatelné s r. 2017.

Dotace od Města Locket

- **Neinvestiční dotace na provoz depozitáře ... 600 000,-- Kč**
- **Neinvestiční dotace na provoz Černé věže ... 160 000,-- Kč**
- **Neinvestiční dotace – oprava stropů Severního paláce ... 620 000,-- Kč**
(poskytnutí prostředků z MPR)
- **Neinvestiční dotace na kulturu ... 100 000,-- Kč**
- **Neinvestiční dotace na údržbu mobiliárního fondu ... 450 000,-- Kč**

Dotace od Karlovarského kraje

- **Šlikovský archiv – zpřístupnění a dokončení návštěvnického okruhu ... 200 000,-- Kč**

Příjmy za reklamu

V roce 2018 HRAD LOKET o.p.s. obdržel finanční prostředky za reklamu od společnosti Tichý CONSULTING s.r.o.

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)

- **drobný hmotný investiční majetek: ... 1 902 403,06 Kč**

V r. 2018 byl pořízen nový DHIM v celkové hodnotě =101 976 Kč – nový počítač, dřevěné stoly 10 ks, 2 mobilní telefony, bojler, presovač na kávu a pregér s motivem razidel Jáchymovského tolaru. Byl vyřazen nefunkční DHIM v hodnotě 35 628,--Kč.

- **sbírkové předměty: ... 1 014 172,61 Kč**
(+ 21 200 Kč – rám k porcelánovému obrazu Anežky České)

V r. 2018 byly pořízeny sbírkové předměty v celkové výši 162 260,-- Kč. Jedná se o porcelánové předměty, pohárky, Šlikovský znak a šperky.

- sbírkové předměty – od p. Zimmermanna ... 997 367,75 Kč

Unikátní sbírka loketských pohlednic, porcelánu a dalších historických předmětů byla v r. 2018 rozšířena o další předměty v celkové hodnotě 36 367,75 Kč.

- pořízení dlouhodobého hmotného majetku ... 1 291 680, 00 Kč

Projektové dokumentace: Dvorana, Severní palác. V r. 2018 byly financovány projekty „Vstupní vrata do věže“ a „Dveře mezi hejtmanstvím a východním křídlem“.

- zásoby ... 1 255 481,03 Kč

(+ 8 178,44 Kč – náklady na pořízení zboží)

Zásoby tvoří výhradně zboží na skladě.

- finanční majetek: - bankovní účty: ... 8 810 903,00 Kč

- pokladna: ... 446 780,03 Kč

Skutečný stav majetku o.p.s. byl ověřen fyzickou inventarizací k 31.12. 2018 a je doložen inventarizačním zápisem.

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

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

V Lokti dne 12.6.2019

**Václav Lojín
Ředitel o.p.s. HRAD LOKET**

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. 2018 a výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018, 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 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 12. 6. 2019



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

**Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu**
ke dni 31.12.2018
(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	1 686	0
ú. 501	1. Spotřeba materiálu	243	
ú. 502	2. Spotřeba energie	727	
ú. 503	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	38	
ú. 504	4. Prodané zboží	678	
II.	Služby celkem	6 410	0
ú.511	5. Opravy a udržování	3 732	
ú.512	6. Cestovné	15	
ú.513	7. Náklady na reprezentaci	14	
ú.518	8. Ostatní služby	2 649	
III.	Osobní náklady celkem	9 359	0
ú.521	9. Mzdové náklady	6 954	
ú.524	10. Zákonné sociální pojištění	2 304	
ú.525	11. Ostatní sociální pojištění	0	
ú.527	12. Zákonné sociální náklady	101	
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	40	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		
ú.545	21. Kursové ztráty		
ú.546	22. Dary	0	
ú.548	23. Manka a škody	0	
ú.549	24. Jiné ostatní náklady	40	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	946	0
ú.551	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	946	
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	332	0
	33. Daň z příjmů	332	
Náklady celkem		18 775	0

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

**ROZVAHA (Balance)
v plném rozsahu**
ke dni 31.12.2018
(v tis.Kč)

Identifikační číslo
25 23 78 96

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

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

AKTIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		9 108	8 503
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		17 003	17 309
ú.031	1. Pozemky		
ú.032	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	1 833	2 033
ú.021	3. Stavby	5 248	5 248
ú.022	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8 670	8 736
ú.025	5. Pěstительské 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	1 252	1 292
ú.052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		0	0
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		
ú.063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	
ú.066	4. Půjčky organizačním složkám		
ú.067	5. Ostatní dlouhodobé půjčky		
ú.069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		-7 895	-8 806
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	-1 015	-1 286
ú.082	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-6 880	-7 520
ú.085	8. Oprávky k pěstительským celkům trvalých porostů		
ú.086	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
ú.088	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
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		9 199	10 985
I. Zásoby celkem		1 141	1 263
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	1 141	1 263
ú.139	8. Zboží na cestě		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		

II. Pohledávky celkem		88	361
ú.311	1. Odběratelé	61	63
ú.312	2. Směnky k inkasu		
ú.313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		
ú.314	4. Poskytnuté provozní zálohy	24	20
ú.315	5. Ostatní pohledávky		
ú.335	6. Pohledávky za zaměstnanci		
ú.336	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění		
ú.341	8. Daň z příjmů		274
ú.342	9. Ostatní přímé daně		
ú.343	10. Daň z přidané hodnoty		
ú.345	11. Ostatní daně a poplatky		1
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	0	0
ú.358	14. Pohledávky za účastníky sdružení		
ú.375	15. Pohledávky z pevných terminovaných operací		
ú.375	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		
ú.378	17. Jiné pohledávky	3	3
ú.388	18. Dohadné účty aktivní		
ú.391	19. Opravná položka k pohledávkám		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		7 857	9 258
ú.211	1. Pokladna	435	447
ú.213	2. Ceniny		
ú.221	3. Účty v bankách	7 422	8 811
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		113	103
ú.381	1. Náklady příštích období	113	103
ú.385	2. Příjmy příštích období	0	
ú.386			
AKTIVA CELKEM		18 307	19 488

PASIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		16 215	17 393
I. Jmění celkem		6 618	6 268
ú.900	1. Vlastní jmění	6 618	6 268
ú.911	2. Fondy		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
II. Výsledek hospodaření celkem		9 597	11 125
ú.963	1. Účet výsledku hospodaření	2 745	1 528
ú.931	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
ú.932	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	6 852	9 597
B. Cizí zdroje celkem		2 092	2 095
I. Rezervy celkem		0	0
ú.941	1. Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky celkem		0	0
ú.951	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	0	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		2 025	2 021
ú.321	1. Dodavatelé	193	203
ú.322	2. Směnky k úhradě		
ú.324	3. Přijaté zálohy	50	50
ú.325	4. Ostatní závazky	0	
ú.331	5. Zaměstnanci	525	590
ú.333	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	2	2
ú.336	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	466	523
ú.341	8. Daň z příjmů	109	
ú.342	9. Ostatní přímé daně	183	207

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	476	430
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	21	16
ú.249	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
IV. Jiná pasiva celkem		67	74
ú.383	1. Výdaje příštích období		
ú.384	2. Výnosy příštích období	67	74
ú.387	3. Kursové rozdíly pasivní		
PASIVA CELKEM		18 307	19 488

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		Václav Lojín	Ing. Věra Mašková	31.12.2018

Příloha k účetní závěrce 2018

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: 31.12.2018

datum vzniku společnosti: 20.10.1999

zakladatel: Město Locket – vlastní 100% podíl účetní jednotky

statutární orgán – ředitel: p. Václav Lojín

správní rada o.p.s.: Ing. Mgr. Petr Adamec - 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 přepočet 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. 2018 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 j) vyhlášky:

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

Informace dle § 30 písmena k) vyhlášky:

- splatný závazek pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení (mzda 12/2018) ... 365 tis. Kč
- splatný závazek zdravotního pojištění (mzda 12/2018) ... 158 tis. Kč
- splatný závazek záloh. a srážkové daně ze mzdy (mzda 12/2018) ... 208 tis. Kč

Závazky jsou splatné k 10. 1. 2019.

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

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

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

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

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

Hospodářský výsledek účetní jednotky po zdanění z hlavní činnosti za rok 2018 činí 1 528 tis. Kč. Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost.

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

průměrný počet zaměstnanců: 16 (administrativa – 3, provoz – 13)

administrativa: mzdy: 1 945 tis. Kč, zákonné sociální pojištění: 661 tis. Kč

provoz: mzdy: 4 762 tis. Kč, zákonné sociální pojištění: 1 619 tis. Kč

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

mzdy: 247 tis. Kč, zákonné sociál. pojištění: 24 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

Přírůstek samostatných movitých věcí: V r. 2018 byl pořízen nový DHIM v celkové hodnotě =101 976 Kč – nový počítač, dřevěné stoly 10 ks, 2 mobilní telefony, bojler, presovač na kávu a pregéř s motivem razidel Jáchymovského tolaru. Byl vyřazen nefunkční DHIM v hodnotě 35 628,--Kč.

Dotace od Města Loket

- | | |
|---|---------------|
| • Neinvestiční dotace na provoz depozitáře ... | 600 000,-- Kč |
| • Neinvestiční dotace na provoz Černé věže ... | 160 000,-- Kč |
| • Neinvestiční dotace – oprava stropů Severního paláce ...
(poskytnutí prostředků z MPR) | 620 000,-- Kč |
| • Neinvestiční dotace na kulturu ... | 100 000,-- Kč |
| • Neinvestiční dotace na údržbu mobiliárního fondu ... | 450 000,-- Kč |

Dotace od Karlovarského kraje

- Šlikovský archiv – zpřístupnění a dokončení návštěvnického okruhu
... 200 000,-- Kč

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

Účetní jednotka ve sledovaném období neorganizovala žádnou veřejnou sbírku.

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

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Účetní jednotka převedla hospodářský výsledek za rok 2017 (zisk 2 745 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 11. 6. 2019

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 31.12.2018

pohledávky z obchodního styku:

FV 18 0047	Systém Net LINE s.r.o. - nájem prostor pro umístění antén – r. 2018	9 600,00 Kč
FV 18 0023	Jiří Teterja – pronájem Hradní restaurace vč. záloha na energie – 6/2018 - doplatek	595,00 Kč
FV 18 0038	Jiří Teterja – vyúčtování spotřeby plynu – r. 2018	1 902,00 Kč
FV 18 0045	Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov – pronájem hradních prostor – 17.12.2018	1 500,00 Kč
FV 18 0046	Jiří Teterja – pronájem Hradní restaurace vč. záloh na energie – 12/2018	29 250,00 Kč
FV 18 0048	Ing. David Mička – vyúčtování – komisioní prodej – pamětní mince 12/2018	760,00 Kč
FV 18 0049	Jiří Teterja – vyúčtování spotřeby el. energie – r. 2018	7 894,00 Kč
FV 18 0050	Jiří Teterja – vyúčtování spotřeby vody – r. 2018	11 661,00 Kč

CELKEM

63 162,00 Kč

krátkodobé závazky z obchodního styku:

FP 18 0318	Služby MaSS, spol. s r.o. – drobná přeprava materiálu – 12/2018	5 445,00 Kč
FP 18 0319	Emília Bežová – revize, tlakové zkoušky a opravy hasících přístrojů	18 929,00 Kč
FP 18 0320	Petr Rubáš - služby BOZP, PO – 12/2018	1 815,00 Kč
FP 18 0321	T-Mobile Czech Republic, a.s. – mobily 20.11.-19.12.2018	1 169,90 Kč
FP 18 0322	O2 Czech Republic a.s. – telefony – 12/2018	2 046,59 Kč
FP 18 0323	Vodohospodářská společnost Sokolov, a.s. – srážková voda 6-12/2018	24 475,00 Kč
FP 18 0324	Ivana Lojínová – zaměstnanci – obědy 12/2018	7 905,00 Kč
FP 18 0325	J. Teterja – zaměstnanci – obědy 11/2018	9 945,00 Kč
FP 18 0326	J. Teterja – obědy – vánoční trhy	7 480,00 Kč
FP 18 0327	Rengl, s.r.o. – výlep plakátů – vánoční trhy	453,00 Kč
FP 18 0328	ČEZ ESCO, a.s. – vyúčtování el. energie – vánoční trhy	2 191,00 Kč
FP 18 0329	Loketské městské lesy, s.r.o. – dřevo – stánky – vánoční trhy	3 306,00 Kč
FP 18 0330	Amper Market a.s. – vyúčtování el. E – hrad - 1-12/2018	68 453,00 Kč
FP 18 0331	Amper Market a.s. – vyúčtování el. E – restaurace - 1-12/2018	7 894,00 Kč
FP 18 0332	Amper Market a.s. – vyúčtování el. E – Černá věž – 12.10.-31.12.2018	1 878,00 Kč
FP 18 0333	Amper Market a.s. – vyúčtování el. E – přečerp.stanice – 18.9.-31.12.2018	47,00 Kč
FP 18 0334	Amper Market a.s. – vyúčtování el. E – č.p.69 – 18.9.-31.12.2018	-142,00 Kč
FP 18 0335	COPY PRINT s.r.o. – tonery do kopírky	10 128,00 Kč
FP 18 0336	Studio ES s.r.o. – restaurátorské práce – vrcholová ozdoba – Černá věž	30 015,00 Kč

CELKEM

203 428,74 Kč

V Lokti dne 31.1.2019