

Výroční zpráva

HRAD LOKET, o.p.s.

2015

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, fax: 352 684 648, 352 684 104

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. 2015
 - a) Návštěvníkový provoz
 - b) Kulturní a společenské akce
 - c) Prodloužení otevírací doby hradu v období letních prázdnin
 - d) Navrácení loketských sbírek
 - e) Investiční činnost, opravy
 - f) Vlastní činnost o.p.s.
4. Hospodaření o.p.s. v roce 2015

Přílohy:

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015
vč. výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy
Rozbor pohledávek a závazků k 31. 12. 2015

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 2015 bylo v obecně prospěšné společnosti zaměstnáno na stálý pracovní poměr 16 zaměstnanců.

V lednu 2015 nastoupili do zaměstnaneckého poměru na poloviční pracovní úvazek PhDr. Vladimír Vlasák a Eva Vlasáková, aby pokračovali v pracích na evidenci navrácených loketských sbírek.

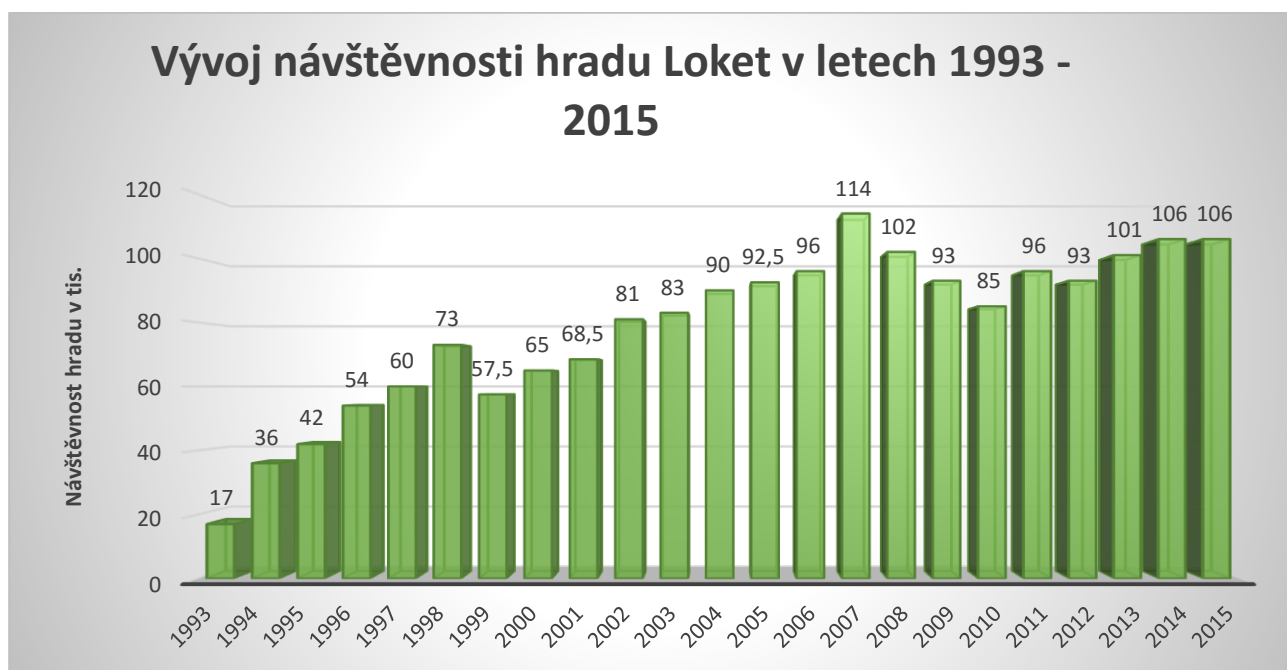
V průběhu letní turistické sezóny byly uzavřeny s 9 brigádníky dohody o provedení práce a o pracovní činnosti dle objemu požadované práce.

ad 3a) Návštěvníkový provoz

V r. 2015 přišlo na hrad 105 372 návštěvníků (návštěvnost byla téměř shodná s r. 2014, kdy bylo o 308 návštěvníků více). Každoročně se na hradě konají 3 velké akce – letní a vánoční trhy a vinobraní. Vinobraní a vánoční trhy byly v porovnání s rokem 2014 návštěvnicky silnější (vinobraní – o 683 lidí více), vánoční trhy – o 1204 lidí více), naopak letní slavnosti purkrabího Půty zaznamenaly proti loňským ročníkům mírný pokles (letní trhy shlédlo o 796 lidí méně než v roce 2014).

V porovnání s rokem 2014 se zvýšil počet návštěvníků prohlídek s výkladem průvodce (o 1238 více), naopak pouze s tištěným textem (bez výkladu průvodce) hrad shlédlo 65 981 návštěvníků, což je 3 509 méně než v r. 2014.

- prohlídka s průvodcem		24 358 návštěvníků
- prohlídka s textem		65 981 návštěvníků
- večerní prohlídka		880 návštěvníků
- letní trhy – Slavnosti purkrabího Půty		4 076 návštěvníků
- vánoční trhy		4 122 návštěvníků
- vinobraní		4 112 návštěvníků
- neplatící, ZTP/P		1 843 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 2015 se uskutečnilo na hradě Loket celkem 51 kulturních a společenských akcí.

Mezi již tradiční a stěžejní akce hradu patří **Slavnosti purkrabího Půty, Vinobraní a Krušnohorské vánoční trhy**, které jsou hojně navštěvované a zaměřené na širokou veřejnost.

Slavnosti purkrabího Půty byly již druhým rokem ve znamení rytířského turnaje v provedení divadelní a šermířské společnosti Štvanci z Kuřimi. O oživení hradu scénkami ze života středověkých lidí se postarala agentura Armiger ze Žatce, se kterou již několik let spolupracujeme. Šermíři se střídali s tanečnicemi, kejklíři, komedianty a hudebníky. Výběrčí daní měli plné ruce práce a procesy s neplatiči na nádvoří nebraly konce. Vrcholným divadelním představením bylo zpracování pověsti o již zmíněném purkrabím Půtovi. Po oba dny bylo možné si projít řemeslné tržiště - návštěvníci mohli nahlédnout pod ruce například šikovnému kováři, hrnčíři, koželuhovi, tesaři a nebo tkadleně. Kdo měl odvahu, mohl ochutnat středověkou kuchyni nebo poodhalit tajemství středověké výroby piva, která probíhala přímo na nádvoří hradu.

Již devátý ročník **Vinobraní**, při kterém hrad Loket ožívá cimbálovou muzikou a krojovanými tanečnicemi, ukázal, že lidé mají zájem o dobré víno a lidovou muziku. Vzrůstající návštěvnost je toho důkazem a můžeme konstatovat, že tato akce už má v našem kraji tradici. V letošním roce zde mohli návštěvníci okošťovat vína od šestnácti 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 moravské koláče.

Krušnohorské vánoční trhy oživují tradice a zvyklosti vážící se k regionu Krušných hor a Poohří. Návštěvníci si mohli vyzkoušet výrobu slaměných ozdob nebo vonných františků, ochutnat speciality krušnohorské kuchyně. Tu správnou atmosféru doplnil flašinetář, pěvecký sbor Cubitus, Krušnohorská dudácká kapela a staročeská muzika Třehusk, folklorní soubor Dyleň a Rokytka, žáci ZUŠ Loket, ohnivé divadlo Ignis. O pořádek se po oba dny svědomitě starali habartovští četníci. A nechybělo ani Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, které už má své stálé příznivce. Návštěvníci si mohli projít řemeslný trh a nakoupit dárky pro své nejbližší nebo vyslechnout příběhy pro Marzebillu, patronku Krušných hor.

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

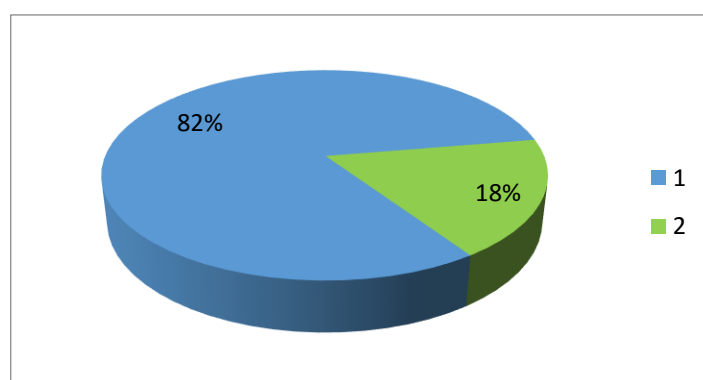
K osvědčeným večerním akcím patří bohatě navštěvované netradiční **Noční prohlídky** v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera. V letošním roce bylo opět všech pět prohlídek plně vyprodáno.

Koncerty na hradě Loket už mají svoje stálé místo. Letos jich bylo uskutečněno celkem 15 za finanční pomoci Města Loket a místních sponzorů. Vystřídalo se tu mnoho rozličných hudebních stylů od regionálních i přespolních kapel.

S kulturou samozřejmě myslíme i na nejmenší obyvatele Lokte a jako každý rok pro ně připravujeme **Hradní Loktohrádky** - dětský den pořádaný ve spolupráci se skautskou organizací Jitřenka v Lokti ,a podzimní **Rej strašidel**. I letos jsme navázali na pořádání pravidelných sobotních divadelních pohádek. Bylo jich připraveno celkem devět a našly si velký počet dětských i dospělých příznivců.

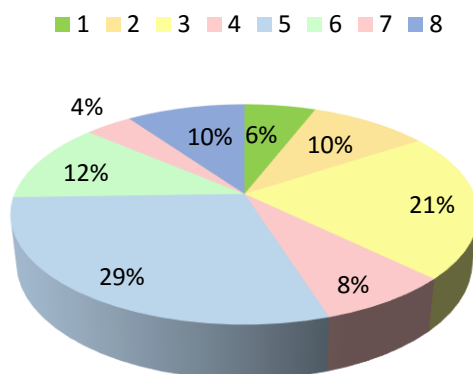
Ke kulturním a společenským akcím patří i **akce pořádané jinou organizací**. Jedná se převážně o pronájem hradních prostor pro soukromé účely s uzavřenou společností. Patří mezi ně například lékařské konference, svatební nebo středověké hostiny. Počet pronájmů byl 6.

Graf č. 2: PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA HRADĚ LOKET 2015



Kulturní a společenské akce pořádané hradem	40
Kulturní a společenské akce pořádané jinou organizací	11

Graf č.3: Procentní podíl a společenských akcí na hradě



1	Slavnosti	3
2	Společenské akce	5
3	Divadelní představení	11
4	Svatby	4
5	Koncerty	15
6	Pronájem prostor hradu	6
7	Akce pro děti	2
8	Noční prohlídky	5

Termínový kalendář pořádaných kult. a společenských akcí v r. 2015

	typ akce	datum	název akce
1	3	6.2.	Frida K. divadlo
2	6	21.2.	Maškarní ples Termitů
3	3	7.3.	ANPU pohádka pro děti
4	2	14.3.	Městský ples
5	5	20.3.	Koncert ZNC
6	6	26.-27.3.	Pronájem Ústřední vojenská nemocnice
7	5	28.3.	Koncert Švihadlo, Uraggan Andrew RO
8	2	2.4	Slavnostní večer důchodci Loket
9	3	11.4.	Divadlo Studna pohádka pro děti
10	5	17.4.	Koncert IMODIUM
11	5	25.4.	Koncert DM revival
12	3	2.5.	Sváťovo divadlo pohádka pro děti

13	5	8.5.	Koncert Vltava
14	4	15.5.	Svatební obřad
15	5	15.5.	Koncert AC/CZ
16	2	28.5.	Přehrávky ZUŠ
17	3	28.5.	Divadlo D3 Podnebí
18	6	31.5.	Pronájem Agentura VLNY
19	3	6.6.	Toy Machine pohádka pro děti
20	5	19.6.	Koncert Dashane
21	7	20.6.	Loktohrádky
22	4	26.6.	Svatební obřad
23	8	2.7.	Noční prohlídka
24	3	4.7.	Hnedle Vedle pohádka pro děti
25	4	10.7.	Svatební obřad
26	5	10.7.	Koncert Smeykal
27	6	16.7.	Pronájem Barbora Ježková
28	2	26.7.	Festival Mitte Europe
29	8	30.7.	Noční prohlídka
30	3	1.8.	Matěj Kopecký pohádka pro děti
31	1	8.-9.8.	Slavnosti purkrabího Půty
32	8	21.8.	Noční prohlídka
33	8	29.8.	Noční prohlídka
34	8	4.9.	Noční prohlídka
35	3	5.9.	divadlo Elf pohádka pro děti
36	5	10.7.	koncert Už jsme doma
37	5	10.7.	koncert Babalet
38	1	3.-4.10.	Vinobraní
39	2	8.10.	Slavnostní večer důchodci Locket
40	3	10.10.	divadlo To jsme já pohádka pro děti
41	5	17.10.	Koncert Plastic People of the Univers
42	4	30.10.	Svatební obřad
43	5	30.10.	Koncert Široko Daleko
44	5	7.11.	Koncert Led Zeppelin Revival
45	5	13.11.	Koncert Poletíme
46	3	14.11.	divadlo Lokvar pohádka pro děti
47	6	25.11.	Pronájem Lidl
48	5	28.11.	Koncert Vojta Kidák Tomáško
49	7	31.10.	Rej strašidel
50	1	12.-13.12	Krušnohorské vánoční trhy
51	6	19.12.	Pronájem Agentura Trampart

Svatební obřady

V roce 2015 se uskutečnily pouze 4 svatební obřady v základní verzi „Mimořádné chvíle na mimořádném místě“. Počet obřadů je v porovnání s r. 2014 výrazně nižší (v r. 2014 se uskutečnilo 12 svatebních obřadů). Bohužel klesající trend počtu uzavíraných sňatků trvá již několik let.

Hrad Loket nabízí 4 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) Prodloužení otevírací doby v období letních prázdnin

Prodloužením otevírací doby do 18.30 hodin (s posledním vstupem do hradu v 18.00 hodin) v červenci a srpnu bylo vyhověno nejenom požadavkům průvodců cestovních kanceláří, ale i návštěvníků koncertů v letním amfiteátru, kteří mohou před začátkem představení navštívit hrad. Tato novinka se setkala s příznivým ohlasem, hrad navštívilo v rámci prodloužené doby cca 1 650 lidí.

ad 3d) Navrácení loketských sbírek

Od září 2013 probíhal svoz sbírkových předmětů z tzv. Loketských sbírek, které byly Městu Locket navraceny Národním památkovým ústavem. Jedná se o téměř 9 000 sbírkových předmětů, které byly svezeny z různých památkových objektů ČR a umístěny v prostorách nově vybudovaného depozitáře na hradě Locket a částečně vystaveny v expozicích hradu a reprezentačních prostorách loketské radnice. V r. 2014 probíhalo jejich vybalování, třídění, umisťování a evidence. Veškeré odborné činnosti související s nově nabytým sbírkovým fondem zajišťovali odborní pracovníci manželé Vlasákové, kteří úzce spolupracují s o.p.s. HRAD LOKET a Městem Locket. Na část sbírkových předmětů, které zůstaly dosud uloženy v objektech NPÚ a jiných kulturních zařízeních (např. Muzeum v Sokolově, Horním Slavkově či Karlových Varech), byly vypracovány smlouvy o zápůjčce.

V r. 2015 pokračovaly práce na přestěhování a jednotném uložení předmětů Loketské sbírky fyzicky převzatých od NPÚ v r. 2014. Předměty byly soustředěny z přechodného uložení na loketské radnici do nově vybudovaného a zařízeného depozitáře hradu. Podle charakteru byly sbírkové předměty v depozitáři základně očištěny, rozmístěny a uloženy. Přitom bylo třeba provést technické úpravy části depotního mobiliáře, aby vyhovoval skladbě sbírkového fondu. Jednalo se o doplnění regálů s výsuvnými náviny o úložné plochy pro uložení středně rozměrných předmětů a zařízení pro zavěšení praporů. Součástí uložení sbírkového fondu bylo rovněž doplnění evidenčních karet o lokační údaje, případně o opravy a upřesnění některých popisů. Součástí uložení předmětů byla rovněž kontrola jejich evidence, jež potvrdila, že Město Locket řádně převzalo bez jakékoliv výjimky všechny předměty, které tvoří Loketskou sbírku. Kontrola probíhala ve spolupráci s NPÚ Locket.

ad 3e) Investiční činnost, opravy

V r. 2014 byl v půdních prostorách markrabství hradu vybudován depozitář pro uložení navrácených sbírkových předmětů. Na financování této investice byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad – tato žádost byla pro formální nedostatek zamítnuta. Financování bylo zajištěno z rozpočtu Města Loket, ze kterého byl poskytnut příspěvek ve výši 4 mil. Kč.

V průběhu r. 2015 byly provedeny úpravy mobiliárního vybavení depozitáře hradu – viz bod 3d).

V dubnu 2015 byla otevřena nová část expozice vězeňství – scény znázorňující další způsoby vykonávání středověkého útrpného práva – železná panna, mučící osel, křeslo pro čarodějnice, vodní mučení rozšířily původní expozici v prostorách Dolní Bašty hradu. Celková investice ve výši 649 999,-- Kč byla realizována z rozpočtu o.p.s. HRAD LOKET.

Dále byla s podílem dotace z Programu regenerace MPR a MPZ realizována následující akce:

*„Křídlo rotundy – galerijní prostory – restaurátorské práce“ ... 1 587 520,-- Kč
(1 312 000,-- Kč ... prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ,
275 520,-- Kč ... prostředky z rozpočtu Města Loket)*

Z finančních prostředků Města Loket byly hrazeny následující akce:

„Obnova rotundy severního paláce – stavební práce“ ... 985 750,94 Kč

„Projektová dokumentace Loket – hrad – dokončení propojení průvodcovské trasy dolní bašta – věž, řešení odstranění vlhkosti jižního parkánu a třetí brány“ ... 92 700 Kč

ad 3f) Vlastní činnost o.p.s.

Veškerá činnost zaměstnanců hradu směřovala k zajištění návštěvnického provozu a kulturních akcí. V průběhu celého roku prováděli zaměstnanci hradu úpravu výstavních prostor související s umístováním navrácených loketských sbírkových předmětů. vyklízecí a stěhovací práce související s navrácením sbírkových předmětů a budováním depozitáře v horním patře markrabství a

následné úpravě interiérů pro instalaci nových expozic. Celoročně byla prováděna běžná údržba – čištění podlah, malování výstavních prostor, zajištění organizace kulturních akcí, stavba dřevěných prodejních stánků na letní a vánoční trhy a vinobraní.

ad 4) Hospodaření o.p.s. v r. 2015

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 2015 jsou součástí výroční zprávy.

V r. 2015 hospodařila o.p.s. HRAD LOKET se **ziskem po zdanění ve výši =592 567,65 Kč**, při celkových výnosech =12 775 660,12 Kč a celkových nákladech =12 183 092,47 Kč.

Rozdělení celkových výnosů podle podílu na výnosech v r. 2015:

- | | |
|--|--------------------------|
| • vstupné – HRAD + fotokarty | 9 173 tis. Kč (72%) |
| • výnosy z prodeje zboží | 799 tis. Kč (6%) |
| • vstupné – vinobraní | 388 tis. Kč (3%) |
| • vstupné – letní trhy | 339 tis. Kč (3%) |
| • vstupné – vánoční trhy | 288 tis. Kč (2%) |
| • vstupné - kulturní akce | 284 tis. Kč (2%) |
| • pronájem hradních prostor | 281 tis. Kč (2%) |
| • přefakturace energií a oprav – restaurace | 184 tis. Kč (1%) |
| • příspěvek od Města Locket na provoz depozitáře | 150 tis. Kč (1%) |
| • příspěvek od Města Locket na provoz a kulturu | 128 tis. Kč (1%) |
| • příjmy na reklamu | 67,5 tis. Kč (1%) |
| • dary | 42 tis. Kč (1%) |
| • výnosy z obřadů | 24 tis. Kč (0,5%) |
| • dotace od Karlovarského kraje – letní trhy | 20 tis. Kč (0,5%) |
| • ostatní výnosy – zúčtování ročních odpisů z majetku pořízeného z investiční dotace | 604 tis. Kč (5%) |

V porovnání s r. 2014 došlo k poklesu výnosů ze vstupného na hrad vč. fotokaret o cca 220 tis. Kč (o 2%). Výnosy z prodeje suvenýrů se zvýšily o 215 tis. Kč (27%), turisté si mohou suvenýry zakoupit nejen na pokladně hradu, ale především v nové prodejně suvenýrů, otevřená v květnu 2014 v budově č.p. 69 v těsné blízkosti hradu. Výnosy ze vstupného na vinobraní a vánoční trhy vzrostly proti r. 2014 (vinobraní - o 100 tis. Kč, vánoční trhy – o 100 tis. Kč), letní trhy zaznamenaly pokles o 65 tis. Kč. Tržby ze vstupného na kulturní akce a z pronájmu hradních prostor byly srovnatelné s r. 2014.

Výnosy z reklamy, svatebních obřadů a dary mírně poklesly. Dále byly do výnosů zúčtovány roční odpisy z majetku pořízeného z investičních dotací Města Loket a Karlovarského kraje.

Příspěvky a dotace

Město Loket

- Investiční příspěvek na rozšíření zabezp. systému 120 000,-- Kč
- Nenvestiční příspěvek na provoz depozitáře 150 000,-- Kč
- Investiční příspěvek na nákup sbírky od p. Zimmermanna ... 300 000,-- Kč
- Neinvestiční příspěvek na kulturu ... 80 000,-- Kč
- Neinvestiční příspěvek na provoz ... 48 000,-- Kč

Karlovarský kraj poskytl do rozpočtu o.p.s. neinvestiční dotaci ve výši
=20 000,-- Kč na slavnosti purkrabího Půty.

Dary

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

OPTIKA – Eva Hasmanová, Loket
Torf Ziegler spol. s r.o.

Příjmy za reklamu

V r. 2015 HRAD LOKET o.p.s. obdržel od následujících firem a podnikatelů finanční prostředky za reklamu:

COBA ENVI s.r.o.

Pavel Fejtek

RAUSCHERT k.s.

Loketské městské lesy s.r.o.

G. Benedikt, Karlovy Vary, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Sokolov, a.s.

ICS – systémy s.r.o.

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

- stavby: ... 2 449 327,49 Kč

Dům č.p. 69 a jeho technické zhodnocení.

- hmotný investiční majetek: ... 11 167 927,40 Kč

V r. 2015 došlo k navýšení HIM o.p.s. HRAD LOKET - technické zhodnocení vybavení depozitáře v celkové výši 64 130,-- Kč. Dále byl rozšířena expozice útrpného práva v celkové výši 649 999,-- Kč.

- drobný hmotný investiční majetek: ... 1 821 612,26 Kč

V r. 2015 byl pořízen nový DHIM v celkové hodnotě =73 656,30 Kč – nová mikrovlnná trouba, pračka, jehličková tiskárna, dubové pracovní stoly a teleskopické úložné systémy do depozitáře hradu.

- sbírkové předměty: ... 600 578,61 Kč

V r. 2015 byly pořízeny sbírkové předměty v celkové výši 53 003,61,-- Kč. Jedná se o pistoli terčovnici, fotonegativy města a hradu, porcelánovou sošku a katalogy historického porcelánu z Horního Slavkova a Epiagu.

- 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 hmotných investic – severní palác ... 58 080 Kč

Aktualizovaná a digitalizovaná projektová dokumentace.

- zásoby : ... 556 182,7 Kč

Zásoby tvoří výhradně zboží na skladě.

- finanční majetek: - bankovní účty: ... 2 657 431,29 Kč

- pokladna: ... 289 340,91 Kč

Skutečný stav majetku o.p.s. byl ověřen fyzickou inventarizací k 31.12. 2015 a je doložen inventarizačním zápisem.

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

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

- úvěry: ... 331 050,-- Kč

Jedná se o úvěr na nákup domu č.p. 69, jehož měsíční splátky činí 14 410,-- Kč.

Václav Lojín
Ředitel o.p.s. HRAD LOKET

V Lokti dne 16.6.2016

Přílohy:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu		Stav k rozvahovému dni	
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č.476/2003 Sb.		Název, sídlo a právní forma účetní jednotky	
ke dni 31.12.2015 (v tis. Kč)		HRAD LOKET o.p.s. Zámecká 67, Locket 357 33 obecně prospěšná společnost	
IČ 25 23 78 96			
A.	Náklady	hlavní činnost	hospodářská činnost
I.	Spotřebované nákupy celkem	1 722	0
ú. 501	1. Spotřeba materiálu	489	
ú. 502	2. Spotřeba energie	721	
ú. 503	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	7	
ú. 504	4. Prodané zboží	505	
II.	Služby celkem	1 723	0
ú. 511	5. Opravy a udržování	44	
ú. 512	6. Cestovné	17	
ú. 513	7. Náklady na reprezentaci	14	
ú. 518	8. Ostatní služby	1 648	
III.	Osobní náklady celkem	7 764	0
ú. 521	9. Mzdové náklady	5 740	
ú. 524	10. Zákonné sociální pojištění	1 917	
ú. 525	11. Ostatní sociální pojištění	0	
ú. 527	12. Zákonné sociální náklady	107	
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	103	0
ú. 541	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
ú. 542	18. Ostatní pokuty a penále	3	
ú. 543	19. Odpis nedobytné pohledávky	0	
ú. 544	20. Úroky	23	
ú. 545	21. Kursové ztráty	31	
ú. 546	22. Dary	0	
ú. 548	23. Manka a škody	0	
ú. 549	24. Jiné ostatní náklady	46	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	661	0
ú. 551	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	661	
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	207	0
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	207	
Náklady celkem		12 182	0

		Stav k rozvahovému dni	
B.	Výnosy	hlavní činnost	hospodářská činnost
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	11 573	0
ú.601	1. Tržby za vlastní výroby	0	
ú.602	2. Tržby z prodeje služeb	10 677	
ú.604	3. Tržby za prodané zboží	896	
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	862	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	4	
ú.648	17. Zúčtování fondů	0	
ú.649	18. Jiné ostatní výnosy	858	
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	41	0
ú.681	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	
ú.682	27. Přijaté příspěvky (dary)	41	
ú.684	28. Přijaté členské příspěvky	0	
VII.	Provozní dotace celkem	298	0
ú.691	29. Provozní dotace	298	
	Výnosy celkem	12 775	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	800	0
	34. Daň z příjmů	207	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	593	0

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
16.6.2016		Václav Lojín	Ing. Věra Mašková	31.12.2015

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č.476/2003 Sb.	ROZVAHA (Balance) v plném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v tis.Kč)		Název, sídlo a právní forma účetní jednotky HRADEK LOKET o.p.s. Zámecká 67, Loket 357 33 obecně prospěšná společnost
	Identifikační číslo 25 23 78 96		

AKTIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		8 371	9 567
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		13 968	15 824
ú.031	1. Pozemky		
ú.032	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	1529	1 582
ú.021	3. Stavby	5248	5 248
ú.022	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	6954	7 742
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	58	1 252
ú.052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	179	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		0	0
ú.063 ú.066 ú.067 ú.069	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		
	2. Podíly v osobách pod podstatných 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		-5 597	-6 257
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	-203	-474
ú.082	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-3646	-3 962
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	-1748	-1 821
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		5 696	4 080
I. Zásoby celkem		384	560
ú.112	1. Materiál na skladě		0
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	384	560
ú.139	8. Zboží na cestě		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		

II. Pohledávky celkem		867	498
ú.311	1. Odběratelé	11	35
ú.312	2. Směnky k inkasu		
ú.313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		
ú.314	4. Poskytnuté provozní zálohy	113	20
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	740	440
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	3	3
ú.388	18. Dohadné účty aktivní		
ú.391	19. Opravná položka k pohledávkám		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		4 083	2 946
ú.211	1. Pokladna	226	289
ú.213	2. Ceniny		
ú.221	3. Účty v bankách	3 857	2 657
ú.251	4. Majetkové cenné papíry k obchodování		
ú.253	5. Dluhové cenné papíry k obchodování		
ú.256	6. Ostatní cenné papíry		
	7. Pořízení krátkodobý finanční majetek		
ú.261	8. Peníze na cestě		
IV. Jiná aktiva celkem		362	76
ú.381	1. Náklady příštích období	362	76
ú.385	2. Příjmy příštích období	0	
ú.386			
AKTIVA CELKEM		14 067	13 647

PASIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		11 105	11 220
I. Jmění celkem		7 946	7 468
ú.900	1. Vlastní jmění	7 946	7 468
ú.911	2. Fondy		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
II. Výsledek hospodaření celkem		3 159	3 752
ú.963	1. Účet výsledku hospodaření	1339	593
ú.931	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
ú.932	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	1820	3 159
B. Cizí zdroje celkem		2 962	2 427
I. Rezervy celkem		0	0
ú.941	1. Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky celkem		504	331
ú.951	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	504	331
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		2 456	2 088
ú.321	1. Dodavatelé	96	137
ú.322	2. Směnky k úhradě		
ú.324	3. Přijaté zálohy	50	50
ú.325	4. Ostatní závazky	679	406
ú.331	5. Zaměstnanci	325	397
ú.333	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	2	2
ú.336	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	338	387
ú.341	8. Daň z příjmů	83	-54
ú.342	9. Ostatní přímé daně	125	143

ú.343	10. Daň z přidané hodnoty		
ú.345	11. Ostatní daně a poplatky		
ú.346	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
ú.346s	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	675	610
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	83	10
ú.249	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
IV. Jiná pasiva celkem		2	8
ú.383	1. Výdaje příštích období		
ú.384	2. Výnosy příštích období	2	8
ú.387	3. Kursové rozdíly pasivní		
PASIVA CELKEM		14 067	13 647

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
16.6.2016		Václav Lojín	Ing. Věra Mašková	31.12.2015

Příloha k účetní závěrce 2015

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

sídlo: Zámecká 67, Loket 357 33

IČO: 25 23 78 96

právní forma: - obecně prospěšná společnost

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: 31.12.2015

datum vzniku společnosti: 20.10.1999

zakladatel: Město Loket

průměrný počet zaměstnanců: 16

statutární orgán: 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

výše půjček a úvěrů: 331 050,-- Kč

Příloha - komentář k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

- splatný závazek pojistného na sociální zabezp. (mzda 12/2015) ... 269 895,- Kč

- splatný závazek zdravotního pojištění (mzda 12/2015) ... 116 914,- Kč

- zálohová a srážková daň ze mzdy (mzda 12/2015) ... 143 284,- Kč

Rozvaha

021 - prodejna suvenýrů a jeho technické zhodnocení

314 - zálohy na el. energii, plyn

381 - náklady příštích období:

zbývající vstupenky na hrad (předtištěné), zbývající průvodcovské texty
pro návštěvníky hradu, předplatné časopisů, reklamní letáky

- 347 - nárok na příspěvek – sbírky – p. Zimmermann
- 384 - výnosy příštích období:
Smlouva o reklamě na část r. 2016, platba svatebního obřadu konaného v r. 2016.
- 389 - dohadné položky pasivní:
Předpokládaná částka za spotřebovanou el. energii, vodné, stočné za období 10-12/2015.
- 900 - vlastní jmění
Základní vklad zakladatele, investiční příspěvky.

výkaz zisků a ztrát

- 501 - spotřeba materiálu:
úklidové prostředky, potřeby pro údržbu, elektro a vodoinstal. materiál, kancelářské potřeby
- 503 - spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (režijní potřeby o.p.s.)
ochranné prac.pomůcky, náklady na svatební obřady
- 511 - opravy a udržování
údržba hradu a majetku o.p.s., opravy
- 518 - služby
odvod odpadu, revize zabezp. zařízení, reklama, honoráře účinkujícím na kult. akcích, výlepy plakátů, telefony, poštovné, auditorské služby
- 527 - zákonné sociální náklady
příspěvek na stravování, zákonné pojištění Kooperativa
- 549 - ostatní náklady
bankovní poplatky, pojištění - hrad
- 602 - tržby z prodeje služeb
vstupné, kulturní akce, pronájem hradních prostor (pořádání akcí, místa pro stánky, výstavní prostory), výnosy ze svatebních obřadů
- 682 - přijaté příspěvky (dary) - dary od fyzických i právnických osob
přijaté na základě darovací smlouvy, dary od návštěvníků hradu
- 691 - příspěvky
příspěvek na kulturu, na provoz hradu, další neinvestiční příspěvky

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

V Lokti dne 16.6.2016

Rozbor závazků a pohledávek k 31.12.2015

krátkodobé pohledávky z obchodního styku:

FV 15 0059	Jiří Teterja - nedoplatek nájmu restaurace za 12/2015	23 434,00 Kč
FV 15 0053	Moser a.s. - pronájem expozice za obd. 10-12/2015	7 500,00 Kč
FV 15 0042	Tomáš Pikora - pronájem parkovacích míst - r. 2015	3 000,00 Kč
FV 15 0060	IncoCzechTravel Prague a.s. - přeplatek-vstupné na hrad	-1 800,00 Kč
FV 15 0061	Key Travel s.r.o. - nedoplatek-vstupné na hrad	85,00 Kč
FV 15 0062	Czech holidays s.r.o.-přeplatek-vstupné na hrad	-600,00 Kč
FV 15 0063	G. Benedikt, Karlovy Vary, s.r.o.-smlouva o reklamě	3 000,00 Kč

CELKEM

34 619,00 Kč

krátkodobé závazky z obchodního styku:

FP 14 0170	Ing. Dušan Müller-pokladní modul-SW,bezdrát.snímání	25 000,00 Kč
FP 15 0293	Radiohouse s.r.o. - reklama-vánoční trhy	21 589,00 Kč
FP 15 0294	Kult. a společen. středisko Chodov - výlep plakátů-vánoční trhy	177,00 Kč
FP 15 0295	Spa Publishing s.r.o. - komise - kniha "Ohře-měsíční řeka"	520,00 Kč
FP 15 0299	T-Mobile Czech Republic a.s. - mobily 20.11.-19.12.2015	1 270,00 Kč
FP 15 0298	ELESTA Locket s.r.o. - revize elektřiny - hrad	20 171,00 Kč
FP 15 0296	Václav Štrýgl - zajištění dočasného přívodu el.E - vánoční trhy	2 420,00 Kč
FP 15 0297	Petr Rubáš - služby BOZP, PO 12/2015	1 815,00 Kč
FP 15 0301	Služby MaSS spol. s r.o. - přeprava materiálu 12/2015	3 630,00 Kč
FP 15 0300	Jiří Teterja - Hradní restaurace - stravné - vánoční trhy 2015	5 440,00 Kč
FP 15 0302	O2 Czech Republic a.s. - telefony 12/2015	1 824,27 Kč
FP 15 0303	Vodohospodářská společnost Sokolov a.s.-srážk. voda 7-12/15	23 246,00 Kč
FP 15 0304	Ivana Lojínová - stravné - zaměstnanci 12/2015	11 135,00 Kč
FP 15 0305	RENGL s.r.o. - výlep plakátů - vánoční trhy	327,00 Kč
FP 15 0306	CENTROPOL ENERGY, a.s. - vyúčtování el.E-hrad	15 624,00 Kč
FP 15 0307	CENTROPOL ENERGY a.s. - vyúčtování el.E - restaurace	-3 313,00 Kč
FP 15 0308	CENTROPOL ENERGY a.s. - vyúčtování el. E - č.p.69	76,00 Kč
FP 15 0309	CENTROPOL ENERGY a.s. - vyúčtování el. E - přečerp. stanice	101,00 Kč
FP 15 0310	OSA Ochranný svaz autorský - koncerty 19.9., 25.9.	3 055,00 Kč
FP 15 0311	OSA Ochranný svaz autorský - koncert 17.10.2015	1 773 Kč
FP 15 0312	OSA Ochranný svaz autorský - koncert 13.11.	1 282 Kč

CELKEM

137 158,53 Kč

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: zakladatel společnosti

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Hrad Locket, o. p. s., se sídlem Zámecká 67, Locket, IČO 25237896, tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Hrad Locket, o. p. s., Locket k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

A-CONT, s. r. o.,
Polní 4, 586 01 Jihlava
Číslo osvědčení 372

Ing. Jiří Makaj, auditor
Číslo osvědčení 1529
V Lokti dne 17. 6. 2016

