



## VYHODNOCENÍ R O Z P O Č T U OAK MOST za rok 2017 jen za vlastní OAK bez dalších aktivit

### I. VÝNOSY

položka	účet	rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč
- tržby z prodeje služeb	602 000	69	70
- tržby za prodané zboží	604 000	50	49
- úroky	644 000	1	--
- přijaté členské příspěvky	684 000	380	381
- provozní dotace	691 000	--	--
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

### II. NÁKLADY

položka	účet	jen za vlastní činnost OAK v tis Kč	skutečnost v tis. Kč
- spotřeba DKP	501 030	1	1
- spotřeba kancelářských potřeb	501 150	24	23
- spotřeba potravin	501 200	--	--
- spotřeba ostatního materiálu	501 300	10	10
- spotřeba energie	502 000	15	14
- prodané zboží	504 000	--	--
<b>SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>48</b>
- opravy a udržování	511 000	2	2
- cestovné	512 000	30	25
- náklady na reprezentaci	513 000	10	10
- telefonní poplatky	518 120	38	25
- poštovné	518 130	5	4
- internetové služby	518 140	4	4
- ostatní služby materiálové povahy	518 190	25	22
- nájemné	518 310	60	58
- náklady na reklamu	518 400	10	8
- stravné na semináře	518 500	13	13
- ostatní služby nemateriálové povahy	518 900	88	85
- ostraha na PCO	513 000	10	10
<b>SLUŽBY</b>	<b>51</b>	<b>295</b>	<b>266</b>



# OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA Most

Dělnická 33  
434 01 Most – Velebudice  
IČO: 482 93 865  
Bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK Most  
č.účtu: 42424215/5500

Kontakty:  
tel., fax: 476 700 658  
mobil: 602 341 689  
e-mail: [oakmo@oakmo.cz](mailto:oakmo@oakmo.cz)  
web: [www.kisuk.cz](http://www.kisuk.cz)

- mzdové a ostatní osobní náklady	521 000	80	80
- zákonné sociální pojištění	524 000	--	--
- nemocenské dávky		--	3
- zákonné sociální pojištění	524 000	80	83
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>52</b>		
- poplatky	542 000	--	--
- odpis nedobytné pohledávky	543 000	--	--
- dary	546 000	7	6
- jiné ostatní náklady	549 000	--	--
- pojistné	549 100	--	--
<b>OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
- poskytnuté přísp. zúčt. mezi org.	581 000	--	--
- poskytnuté příspěvky	582 000	68	68
<b>POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>500</b>	<b>471</b>

### III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ROZPOČET – ZA VLASTNÍ OAK – rok 2017

ukazatel	plán OAK	skutečnost
VÝNOSY	500	500
NÁKLADY	500	471
<b>HV – 2018 - rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>+29</b>

Vlastní rozpočet OAK Most zahrnuje pouze výnosy a náklady na činnost komory.

Do výnosů v ledošním roce předpokládáme tržby z prodeje služeb pro Ústecký kraj a Statutární město Most.

V Mostě, dne 8.2.2018

**Ludmila Holadová**  
ředitelka úřadu OAK Most

**Josef Zeidel**  
předseda představenstva OAK Most



## VYHODNOCENÍ R O Z P O Č T U OAK MOST za rok 2017 za celou OAK vč. všech aktivit

### I. VÝNOSY

položka	účet	rozpočet v tis. Kč	skutečnost v Kč
- tržby z prodeje služeb	602 000	1,440	1,436.337,82
- tržby za prodané zboží	604 000	250	251.195,14
- úroky	644 000	--	140,67
- přijaté členské příspěvky	684 000	380	381.400,00
- provozní dotace	691 000	1,430	1,430.000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3,500</b>	<b>3,499.073,63</b>

### II. NÁKLADY

položka	účet	jen za vlastní činnost OAK v tis Kč	skutečnost v Kč
- spotřeba DKP	501 030	2	983,42
- spotřeba kancelářských potřeb	501 150	270	269.797,09
- spotřeba potravin	501 200	700	690.511,24
- spotřeba ostatního materiálu	501 300	100	117.289,56
- spotřeba energie	502 000	15	16.107,00
- prodané zboží	504 000	--	3.130,65
<b>SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>50</b>	<b>1,087</b>	<b>1,097.818,96</b>
- opravy a udržování	511 000	5	4.304,96
- cestovné	512 000	60	59.302,00
- náklady na reprezentaci	513 000	25	22.931,88
- telefonní poplatky	518 120	35	37.197,20
- poštovné	518 130	5	7.114,19
- internetové služby	518 140	4	4.112,61
- ostatní služby materiálové povahy	518 190	50	49.025,65
- nájemné	518 310	110	124.291,25
- náklady na reklamu	518 400	15	13.000,00
- stravné na semináře	518 500	15	13.303,83
- ostatní služby nemateriálové povahy	518 900	200	236.088,59
- ostraha na PCO	513 000	10	9.889,78



# OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA Most

Dělnická 33  
434 01 Most – Velebudice  
IČO: 482 93 865  
Bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK Most  
č.úctu: 42424215/5500

Kontakty:  
tel., fax: 476 700 658  
mobil: 602 341 689  
e-mail: [oakmo@oakmo.cz](mailto:oakmo@oakmo.cz)  
web: [www.kisuk.cz](http://www.kisuk.cz)

<b>SLUŽBY</b>	<b>51</b>	<b>534</b>	<b>580.558,92</b>
- mzdové a ostatní osobní náklady	521 000	1,400	1,304.855,00
- zákonné sociální pojištění	524 000	310	228.380,00
- nemocenské dávky		--	2.534,00
- zákonné sociální pojištění	524 000	83	82.220,00
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>52</b>	<b>1,713</b>	<b>1,697.989,00</b>
- poplatky	542 000	15	12.854,90
- odpis nedobytné pohledávky	543 000	--	--
- dary	546 000	16	5.962,00
- jiné ostatní náklady	549 000	5	2.394,15
- pojistné	549 100	5	4.858,00
<b>OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>26.069,05</b>
- poskytnuté přísp. zúčt. mezi org.	581 000	67	67.000,00
- poskytnuté příspěvky	582 000	1	1.000,00
<b>POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>68.000,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>3,500</b>	<b>3,470.435,93</b>

### III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ROZPOČET – ZA VLASTNÍ OAK – rok 2017

<b>ukazatel</b>	<b>plán OAK</b>	<b>skutečnost</b>
VÝNOSY	3,500.000,--	3,499.073,63
NÁKLADY	3,500.000,--	3,470.435,93
<b>HV – 2018 - rozpočet</b>	<b>0,--</b>	<b>+28.637,70</b>

Nad rámec vlastní činnosti OAK Most bylo dosaženo 3,000.000 Kč výnosů, které byly za projekty, které jsme vysoutěžili ve výběrových řízeních.

Každá akce je sledována podle středisek.

Ke každému projektu byla zpracována závěrečná zpráva vč. vyúčtování a předloženy všechny účetní doklady ke kontrole, které jsou v účetní evidenci OAK Most řádně zaúčtovány.

V Mostě, dne 8.2.2018

**Ludmila Holadová**  
ředitelka úřadu OAK Most

**Josef Zeidel**  
předseda představenstva OAK Most