1. **Zpráva o hospodaření**

Tabulka č. 4: Přehled nákladů a výnosů podle činností

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název střediska**  | **Náklady** |  | **Výnosy** | **HV** |
| **Jihočeský kraj-příspěvek**  | ***105 002,60*** |  | **105 000,00** |  **-2,60** |
|   | *kancelářské potřeby* | *2 400,00* | *příspěvek JK-dar* | *105 000,00* |   |
|   | *cestovné* | *7 686,00* |  |  |   |
|   | *občerstvení* | *506,00* |  |  |   |
|   | *poštovné a ostatní služby* | *21 144,00* |  |  |   |
|   | *mzdové náklady* | *60 626,00* |  |   |   |
|   | *úroky* | *12 600,60* |  |   |   |
|   |  |  |  |   |   |
| **Projekt SPL**   | **880 353,40** |  | **928 961,00** | **48 607,60** |
|   | *kancelářské potřeby* | *26 841,60* | Dotace 3/2012 | 367 277,00 |   |
|   | *drobný majetek*  | *20 746,00* | Dotace 1/2013 |  287 175,00 |   |
|   | *opravy a udržování* | *6 000,00* | Dotace 2/2013 | 274 508,00 |   |
|   | *spotřeba energie* | *32 188,00* |  |   |   |
|   | *cestovné* | *35 331,00* |  |   |   |
|   | *občerstvení* | *6 432,00* |  |   |   |
|   | *poštovné, telefony, internet,účastnické poplatkdy, odborné a ostatní služby* | 83 498,75 |   |   |   |
|   | *nájem kanceláře*  | *84 000,00* |  |   |   |
|   | *Mzdové náklady* | *585 188,30* |  |   |   |
|   | *Ostatní náklady* | *127,75* |  |   |   |
|   |  |  |  |   |   |
| **Projekt Venkovská tržnice III** | **149 721,00** |  | **406 453,00** | **256 732,00** |
|   | *kancelářské potřeby,materiál* | *2 057,00,00* | Zúčt. odpisů |   368 653,00 |   |
|   | *Služby* | *37 800,00* | Věcné plnění |   37 800,00 |   |
|   | *cestovné* | *5 911,00* |  |   |   |
|   | *Ostatní náklady* | *-132 000,00* |  |   |   |
|   | *Mzdové náklady* | *32 300,00* |  |   |   |
|   | *Odpisy majetku* | *203 653,00* |  |   |   |
| **Projekt Chuť a vůně domova** | **333 818,90** |  | **35 000,00** | **-298 818,90** |
|  | *kancelářské potřeby,materiál* | *96 028,00* | **dary** | **35 000,00 133 445,00** |  |
|   | *cestovné*  | *7 714,00* |  |  |  |
|   | *Poštovné a ostatní služby* | *132 112,00* |  |  |  |
|   | *Mzdové náklady* | *97 964,90* |  |  |  |
| **Projekt Za poklady venkova** | **357 208,20 800,00** |  | **544 595,00** | **187 386,80** |
|   | *Materiál* | *18 573,00* | *Zúčt. odpisů* | *25 947,00* |  |
|  | *Drobný majetek* | *24 865,50* *5* | *Věcné plnění* | *76 930,00* |  |
|  | *Cestovné**oB* | *10 353,00* | *Dotace*  | *441 718,00* |  |
|  | *Občerstvení* | *2 300,00* |  |  |  |
|  | *Služby* | *191 601,70* |  |  |  |
|  | *Mzdové náklady* | *79 768,00* |  |  |  |
|  | *Odpisy* | *20 997,00* |  |  |  |
|  | *Členské příspěvky* | *8 750,00* |  |  |  |
| **Projekt Řemeslo má zlaté dno** | **179 231,00** |  | **1 096 427,00** | **917 196,00** |
|   | *Odpisy* | *179 231,00* | *Zúčt. odpisů* | *358 462,00* |   |
|  |  |  | Dotace | 737 965,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |   |   |
| **Název střediska** | **Náklady** |  | **Výnosy** | **HV** |
| **Venkovské tradice v krajině II** | **559 362,46,00** |  | **43 000,00** | **-400 362,46 3602,46** |
|   | *Materiál* | *211 590,60* | *Věcné plnění* | *64 000,00* |   |
|  | *Drobný majetek* | *199 983,00* | *Dary* | *95 000,00* |  |
|  | *Cestovné*  | *2 331,00* |  |  |  |
|  | *Občerstvení* | *469,00* |  |  |  |
|  | *Služby* | *78 544,00* |  |  |  |
|   | *Mzdové náklady* | *94 064,30* |  |  |   |
|   | *Kurzové ztráty* | *5380,56* |  |  |   |
| **Toulava** | **8559** |  | **66 587,00**  | **58 028,00** |
|  | *Materiál* | *10 346,00* | *Dary* | *66 587,00* |  |
|  | *Cestovné* | *1 335,00* |  |  |  |
|  | *Služby* | *-78 374,00* |  |  |  |
|  | *Mzdové náklady* | *75 252,00* |  |  |  |
| **Živá kronika** | **262 639,00** |  | **0** | **-262 639,00** |
|   | *Drobný majetek* | *180 774,00,00* |  |  |   |
|   | *Cestovné* | *7 544,00* |  |  |   |
|   | *Služby* | *10 021,50* |  |  |   |
|   | *Mzdové náklady* |  |  |   |   |
|   | *Ostatní náklady* |  |  |  |   |
| **Renesance venkovského ovocnářství** | **1 306,00** |  |  | **-1 306,00** |
|   | *Cestovné* | *1 306,00* |  |  |   |
| **Správa** | **466 852,90** |  | **285 014,10** | **-181 839,00** |
|  | *Materiál* | *51 749,00* | *Prodej služeb* | *82 661,00* |  |
|  | *Cestovné* | *39 032,00* | *Úroky* | *251,59* |  |
|   | *Občerstvení* | *6 742,00* | *Zaokrouhlení* | *0,50* |  |
|  | *Služby* | *145 550,00* | *Dary* | *62 000,00* |  |
|  | *Mzdové náklady* | *180 047,50* | *Dotace* | *140 101,00* |  |
|  | *Daně a poplatky* | *1 000,00* |  |  |  |
|  | *Pokuty a penále* | *10,00* |  |  |  |
|  | *Úroky* | *10 609,20* |  |  |  |
|  | *Ostatní náklady* | *11 923,17*  |  |  |  |
|  | *Členské příspěvky* | *20 000,00* |  |  |  |
|  | *Daň z příjmů* | *190,00* |  |  |  |
| **Letní tábor** | **67 608,00** |  | **64 389,74** | **-3 218,26** |
|   | *Materiál* | *9 412,00* | *Poplatek* | *18 500,00* |  |
|  | *Občerstvení* | *3 460,00* | *Čerpání fondu mládeže* | *13 389,74* |  |
|   | *Služby* | *27 236,00* | *Účastnický poplatek* | *32 500,00* |  |
|   | *Mzdové náklady* | *27 500,00* |  |  |  |
| **Michalka** | **128 143,00** |  | **126 381,00** | **-1 762,00** |
|   | *Materiál* | *23 838,00* | *Dary* | *126 381,00* |   |
|   | *Drobný majetek* | *13 755,00* |  |  |   |
|   | *Cestovné* | *3 810,00* |  |  |   |
|   | *Služby* | *86 740,00* |  |  |   |
|  | **Mládež** | **19 220,00** |  | **19 303,00** | **83,00** |
|  | *Materiál* | *1 983,00* | *Poplatek*  | *19 303,00* |  |
|  | *Občerstvení* | *569,00* |  |  |  |
|  | *služby* | *16 668,00* |  |  |  |
|  | **Kulinářský ples** | **13 907,00** |  | **14 102,00** | **195,00** |
|  | *Materiál* | *6 799,00* | *Vstupné*  | *12 160,00* |  |
|  | *Občerstvení* | *4 975,00* | *Dary* | *1 942,00* |  |
|  | *Služby* | *2 127,00* |  |  |  |
|  | **Moštování** | **79,00** |  | **1 248,00** | **1 169,00** |
|  | *Energie* | *79,00* | *Služby* | *1248,00* |  |
|  | **Země živitelka** | **12 331,00** |  | **19 650,00** | **7 319,00** |
|  | *Materiál* | *139,00* | *Služby* | *19 650,00* |  |
|  | *Cestovné* | *2 168,00* |  |  |  |
|  | *Služby* | *5 324,00* |  |  |  |
|  | *Mzdové náklady* | *4 700,00* |  |  |  |
|  | **Provoz mobiliáře** | **14 337,00** |  | **16 340,00** | **2 003,00** |
|  | *Materiál* | *1 412,00* | *Služby* | *16 340,00* |  |
|  | *Cestovné* | *2 169,00* |  |  |  |
|  | *Služby* | *3 888,00* |  |  |  |
|  | *Mzdové náklady* | *6 868,00* |  |  |  |
| **Vzdělání** | **60 260,00** |  | **56 900,00** | **-3 360,00**  |
|   | *Mzdové náklady* | *60 260,00* | *Prodej služeb* | *56 900,00* |   |
| **Celkem** | **3 619 939,40** |  | **3 945 350,90** | **325 411,50** |

Tabulka č. 5: Úprava výsledku hospodaření pro daňové účely

|  |  |
| --- | --- |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 325 411,50 |
| Náklady ze ztrátových činností | 1 973 805,83 |
| Odpisy | 403 881,00 |
| Občerstvení | 25 469,00 |
| Dary | * 365 529,00
 |
| Dotace | * 2 248,744,07
 |
| Úroky na běžném účtu | * 251,59
 |
| Základ daně | 114 042,67 |
| Daň 19% | 0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 325 411,50 |

Tabulka č. 6: Rozvaha a výsledovka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozvaha** |  |  | **Výsledovka** |  |
| dlouhodobý majetek | 1 503 753,60 Kč |  | spotřeba materiálu | 463 208,20 Kč |
| materiál, zboží na skladě | 0,00 Kč |  | spotřeba drob.majetku | 407 123,50 Kč |
| pokladna | 4 834,00 Kč |  | spotřeba energie a plynu | 32 267,00 Kč |
| účty v bankách | 99 830,72 Kč |  | opravy, údržba | 6 000,00 Kč |
| odběratelé | 39 781,00 Kč |  | cestovné | 126 690,00 Kč |
| poskytnuté zálohy | 48 430,00 Kč |  | reprezentace | 25 453,00 Kč |
| nároky na dotace | 0,00 Kč |  | ostatní služby | 715 880,92 Kč |
| jiné pohledávky | 14 000,00 Kč |  | mzdové náklady | 1 111 291,00 Kč |
| dohadné účty aktivní | 0,00 Kč |  | zákonné soc. poj. | 257 547,00 Kč |
| náklady příštích období | 0,00 Kč |  | úroky | 23 209,80 Kč |
| příjmy příštích období | 0,00 Kč |  | ostatní náklady | 451 268,98 Kč |
| **aktiva celkem** | **1 710 629,32 Kč** |  | **náklady celkem** | **3 619 939,40 Kč** |
| bank.úvěry,fin.výpomoci | 972 192,50 Kč |  | tržby z prodeje služeb | 226 762,00 Kč |
| dodavatelé | 420 786,10 Kč |  | úroky | 251,59 Kč |
| zaměstnanci | 78 527,00 Kč |  | zúčtování s fondem mládeže | 13 389,74 Kč |
| závazky ze soc. a zdr.poj. | 28 618,00 Kč |  | dary | 491 910,00 Kč |
| Jiné závazky | 12 212,00 Kč |  | Věcné plnění | 178 730,00 Kč |
| daň ze záv.činnosti | 7 610,00 Kč |  | ostatní výnosy | 785 563,50 Kč |
| dotace | -40 101,00 Kč |  | dotace | 2 248 744,07 Kč |
| dohadné účty | 54 207,00 Kč |  | **výnosy celkem** | **3 945 350,90 Kč** |
| vlastní jmění | 402 434,93 Kč |  | výsledek hosp. před zdaněním | 325 411,50 Kč |
| fond darů | 483 180,00 Kč |  | daň z příjmů | 0,00 Kč |
| fond pro mládež | 0,00 Kč |  |   |   |
| HV z minulých let | -1 034 448,71 Kč |  |   |   |
| hosp. výsledek | 325 411,50 Kč |  |   |   |
| **pasiva celkem** | **1 710 629,32 Kč** |  | **výsledek hosp. po zdanění** | **325 411,50 Kč** |

Tabulka č. 7: Přehledy

|  |
| --- |
| Přehled o peněžních příjmech a výdajích |
| Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2013 | 126 556,23 Kč |
| Peněžní příjmy  | 5 513 507,09 Kč |
| z toho Přijaté bezúročné půjčky | 632 381,00 Kč |
|  Čerpání úvěrů | 784 493,20 Kč |
| Peněžní výdaje  | -5 535 398,60 Kč |
| z toho Splátky bezúročných půjček | -1 086 681,00 Kč |
|  Splátky úvěrů | -813 658,90 Kč |
| Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2013 | 104 664,72 Kč |
|  |  |
| Přehled výnosů podle zdrojů |
| Dotace na projekt SPL | 928 960,00 Kč |
| Dotace na projekty spolupráce a z úřadu práce | 1 319 784,07 Kč |
| Zúčtování dotace ve výši odpisů | 753 062,00 Kč |
| Příspěvky, dary a úhrady partnerů | 386 910,00 Kč |
| Věcné plnění | 178 730,00 Kč |
| Provoz. příspěvek z JK | 105 000,00 Kč |
| Ostatní příjmy z hlavní činnosti | 46 142,83 Kč |
| Tržby z prodeje služeb | 226 762,00 Kč |
| **Výnosy celkem** | **3 945 350,90 Kč** |
|  |  |
| Vývoj a konečný stav fondů |
| Stav fondu z darů k 1.1.2013 | 483 180,00 Kč |
| Stav fondu z darů k 31.12.2013 | 483 180,00 Kč |
| Stav fondu pro mládež k 1.1.2013 | 13 389,74 Kč |
| Čerpání fondu pro mládež | 13 389,00 Kč |
| Stav fondu pro mládež k 31.12.2013 | 0,74 Kč |
|  |  |
| Stav a pohyb majetku a závazků společnosti |
| Dlouhodobý majetek k 1.1.2013 | 789 197,00 Kč |
| Dlouhodobý majetek k 31.12.2013 | 1 503 756,60 Kč |
| Zásoby k 1.1.2013 | 0,00 Kč |
| Zásoby k 31.12.2013 | 0,00 Kč |
| Pohledávky k 1.1.2013 | 190 000,00 Kč |
| Pohledávky k 31.12.2013 | 53 781,00 Kč |
| Krátkodobý finanční majetek k 1.1.2013 | 126 556,23 Kč |
| Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2013 | 104 664,72 Kč |
|  |  |
| Vlastní jmění k 1.1.2013 | 268 890,00 Kč |
| Vlastní jmění k 31.12.2013 | 402 434,93 Kč |
| Závazky k 1.1.2013 | 1 440 242,20 Kč |
| Závazky k 31.12.2013 | 1 574 152,60 Kč |