

Rozbor hospodaření OS ČLK Klatovy za rok 2023

| Výnosy | 612 522,00 | celkem |
|---|-------------------|--|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 50,00 | poplatek za přeregistraci |
| 602002 Prezentace firem, reklama | | |
| 602003 Duplikáty licencí | | |
| 602004 Odborné posudky | | |
| 602005 Ostatní výnosy-akreditace | | |
| 602006 Nájemné hosp. činnost | | |
| 602007 Vzdělávání-vložné | | |
| 602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č. | | |
| 602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č. | | |
| 602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost | | |
| 602011 Ostatní výnosy hosp.činnost | | |
| 602012 Registrace-vzdělávací akce | | |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce | | |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | |
| 642 Ostatní pokuty a penále | | |
| 643001 Odepsané pohledávky 20%daňově | | |
| 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň. | | |
| 644001 Úroky z bankovních účtů | 0,00 | kreditní úrok z běžného účtu |
| 644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů | | |
| 645 Kurzové zisky | | |
| 649001 Jiné ostatní výnosy | | |
| 649002 Ostatní výnosy již zdaněné | | |
| 649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry | | |
| 652 Tržby z prodeje majetku | | |
| 653 Tržby z prodeje cenných papírů | | |
| 654 Tržby z prodeje materiálu | | |
| 681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně | | |
| 682 Přijaté příspěvky a dary | | |
| 682001 Přijaté příspěvky-povodně | | |
| 684024 Členské příspěvky | 612 472,00 | Přijaté členské příspěvky OS ČLK Klatovy po převodu centru |
| Náklady | 627 621,41 | celkem |

| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
|---|---------------|---|
| 501001 Spotřeba materiálu | 7 009,10 | kancelářské potřeby, úklidové prostředky, tonery |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | | |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | | |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 550 | wifi router |
| 502 Spotřeba energie | 20 100,00 | |
| 511 Opravy a udržování | 15 004,00 | servis výpočetní techniky |
| 512 Cestovné | 18 415,00 | výplata stravného a náhrad za použití soukromého vozidla pro služební účely |
| 513 Náklady na reprezentaci | 23 291,00 | občerstvení členská schůze |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | | |
| 518001 Poštovné | 11 468,00 | |
| 518002 Telefony | 9 703,96 | |
| 518003 Přepravné | | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 244 506,35 | administrativní práce, vedení účetnictví, aktualizace WinDuo, svoz odpadu |
| 518005 Ubytování | 9 200,00 | ubytování na sjezdu |
| 518006 Právní služby | | |
| 518007 Nájemné | 31 700,00 | pronájem kanceláře |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost | | |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,- | 2 739,00 | Eset protect |
| 518010 Náklady na vzdělávání | 23 000,00 | |
| 518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost | | |
| 518012 Ostatní služby nevýrobní povahy | | |
| 518013 Poštovné-hospodářská činnost | | |
| 518014 Ostatní služby-grantová smlouva | | |
| 521001 Mzdové náklady | | |
| 521002 OON-dohody | | |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 170 900,00 | |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 15 381,00 | |
| 524002 Sociální pojištění | 6 126,00 | |
| 524003 Pojištění -zahraničí | | |
| 524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant | | |
| 525001 Ostatní sociální pojištění-daňové | | |
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| 525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň. | | |
| 527001 Zákonné sociální náklady | | |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | | |
| 531 Silniční daň | | |
| 532 Daň z nemovitostí | | |
| 538 Ostatní daně a poplatky | | |
| 541 Smluvní pokuty a úroky | | |
| 542 Ostatní pokuty a penále | | |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. | | |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň. | | |
| 544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha | | |
| 544002 Úroky z úvěru Olomouc | | |
| 544003 Úrok ze splátek pokuty | | |
| 545 Kurzovní ztráty | | |
| 546002 Dary ostatní nedaňové | | |
| 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost | | |
| 548 Manka a škody | | |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové | 4 888,00 | poplatky bance za vedení běžného účtu |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | | |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové | 13 640,00 | kytice, zpětné vyúčt el 2021 a 2022 |
| 549005 Náklady z přecenění cenných pap. | | |
| 549006 Jiné ostatní náklady-povodně | | |
| 549011 Jiné ostatní náklady nedaňové | | |
| 549014 Jiné ostatní náklady grantová sml. | | |
| 551 Odpisy majetku | | |
| 552 Zůstatková cena prodaného majetku | | |
| 553 Prodané cenné papíry | | |
| 554 Prodaný materiál | | |
| 559001 Tvorba opravných položek-daňové | | |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | | |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky | | |
| 581001 Příspěvky mezi OS | | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | | |

| | |
|---|-------------------|
| Výnosy celkem | 612 522,00 |
| Náklady celkem (-) | 627 621,41 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | -15 099,41 |
| Daň z příjmu (-) | 8 518,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | -23 617,41 |

Vypracoval: Mudr. Musil