

Rozbor hospodaření OS ČLK PELHŘIMOV

za rok 2022

Výnosy	394 248,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy		
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		
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		
6840xx Členské příspěvky	394248,00	zůstatek členských příspěvků na OS ČLK Pelhřimov v roce 2022

Náklady	350915,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 715,00	kancelářský papír, obálky, pořadače, náplně, kalendáře, folie, barevný papír, desky průsv., dokl.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	27 499,00	počítač HP, telefon Honor
501004 Nákup majetku do 3000,-	360,00	Flash na zálohování
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	1 401,00	servis PC Lenovo
512 Cestovné	14 656,00	cestovné na VŘ na KÚ, porady předsedů, jednání představenstva, sjezd, poradou sekretářek
513 Náklady na reprezentaci	7 983,00	okresní shromáždění 23.11.2022 + představenstvo 5.10.2022
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	1 604,00	poštovné průběžné za celý rok 2022
518002 Telefony	4 804,00	pevný i mobilní telefon za rok 2022
518003 Převážné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	15 920,80	aktualizace programů, Office 365, parkovné na sjezdu
518005 Ubytování	9 924,00	ubytování na poradě sekretářek + sjezd 2 delegáti
518006 Právní služby		
518007 Nájemné		
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
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	190 988,00	roční DPP + DPČ
521003 Náhrada za ztrátu času	53 800,00	NZČ funkcionářům OS ČLK Pelhřimov za celý rok 2022
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	4 842,00	Zdravotní pojištění z NZČ za rok 2022
524002 Sociální pojištění		
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty		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	10 515,00	MUDr. Petr Kessler - vynikající lékař Pelhřimovska za rok 2022, fin. dar 10.000,- Kč + květiny
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	2 503,00	bankovní poplatky 2022
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	Kooperativa za rok 2022
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	394 248,00
Náklady celkem (-)	350 915,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	61 831,00
Daň z příjmu (-)	11 748,00
Hospodářský výsledek po zdanění	31 585,00

Vypracoval:

Jana Horáková