

Rozbor hospodaření OS ČLK 19 – Strakonice

za rok 2023

Výnosy	475 621,35	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložné	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	0,00	
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	5281,35	kreditní úrok spořicí účet 1-12/23
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	0,00	

682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
684019 Členské příspěvky	470240,00	členské příspěvky, registrační poplatky
Náklady	469471,62	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 118,02	kanc.potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 80000,-	47 010,90	počítač Triline PROFI,notebook Apple MBA
501004 Nákup majetku do 5000,-	278,00	datumovka,myš PC
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	26 850,00	cestovní náhrady
513 Náklady na reprezentaci	5 048,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	1 498,00	poštovné
518002 Telefony	0,00	
518003 Převpravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	68 585,89	vedení účetnictví, update WD64, Office,ESET
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	8 000,00	pronájem degustovny-pivovar okresní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	19 815,00	příspěvek na nákup literatury
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	99 000,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	2 500,00	dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	54 900,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	13 851,00	zdravotní pojištění 1-12/2023

524002 Sociální pojištění	29 239,00	sociální pojištění 1-12/2023
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-14 468,19	převod DPH vstupenky na ples 2/2024
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	0,00	
546002 Dary ostatní nedaňové	321,00	dar k jubileu
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 125,00	bankovní poplatky 1-12/2023
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zák.poj.odpovědnosti Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	

554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	1 500,00	opravná položka daňová
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-100,00	opravná položka nedaňová
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581/001 – Příspěvky OS – akce	100 000,00	darovací smlouva Dům lékařů
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	475 621,35
Náklady celkem (-)	469 471,62
Hospodářský výsledek před zdaněním	6 149,73
Daň z příjmu (-)	24 934,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-18 784,27

Vypracoval: Steinbauerová Jana