

Rozbor hospodaření OS ČLK

za rok 2022

Výnosy	1 134 744,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	2000,00	přeplatek čl.příspěvků za rok 2020
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	1550,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	2700,00	prezentace na zvdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedañ.		
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 materiálů		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
684068 Členské příspěvky	1128494,00	čl. přísp.na r. 2022 - 1 111 644, dlužné čl. přísp.za r.2021,22,23 - 15500, registr. popl. 1 350.

Náklady	1151755,37	celkem	Rozbor účtu
Nákladové účty	Částka		
501001 Spotřeba materiálu	19 788,86		Kanc. Materiál, čisticí prostředky, tonery, respirátory, fofoválec
501002 Spotřeba-pohonné hmoty			
501003 Nákup majetku do 40000,-	10 990,00		kávovar
501004 Nákup majetku do 3000,-			
502 Spotřeba energie	17 293,00		spotřeba el.energie
511 Opravy a udržování			
512 Cestovné	45 752,00		cestovní náhrady orgánů OSL
513 Náklady na reprezentaci	17 356,00		občerstvení OSL
513011 Náklady na reprezentaci-hosp. č.			
518001 Poštovné	11 501,00		poštovní poplatky
518002 Telefony	32 087,02		vyúčtování O2
518003 Převavné			
518004 Ostatní služby nevyrobní povahy	25 600,93		antvir.doména, popl za rádio, odborný posudek, popl. Za Winduo a RON
518005 Ubytování	28 820,56		ubytování sjez delegátů ČLK, porada admin,pracovníků
518006 Právní služby			
518007 Nájemné	86 881,00		nájemné a poplatky za kancelář OSL
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 nevyrobní povahy			
518013 Poštovné-hospodářská činnost			
518014 Ostatní služby-grantová smlouva			
521001 Mzdové náklady	404 691,00		mzdové náklady
521002 OON-dohody	85 000,00		dohody o provední práce
521003 Náhrada za ztrátu času	172 600,00		náhrada ztrac.času orgánů OSL
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva			
524001 Zdravotní pojištění	51 956,00		zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	100 365,00		sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraníčí			
524014 Zdravotní sociální pojištění-grant			
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové			
Nákladové účty	Částka		Rozbor účtu

525002	Ostatní sociální přípojišť.-nedaň.		
527001	Zákonné sociální náklady	13 920,00	stravenky - příspěvek organizace
527002	Zákonné sociální náklady nad limit	2 320,00	stravenky - příspěvek organizace - nad limit
531	Silniční daň		
532	Daň z nemovitosti		
538	Ostatní daně a poplatky	1 281,00	přeúčtování DPH
541	Smluvní pokuty a úroky		
542	Ostatní pokuty a penále		
543001	Odpis nedobytné pohledávky daň.	3 500,00	nedobytná pohledávka-úmrť člena
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-nedaňové-hospod.činnost		
548	Manka a škody		
549001	Jiné ostatní náklady daňové	6 194,00	bankovní poplatky
549002	Jiné ostatní náklady -pojistné	2 008,00	zák.pojištění - Kooperativa
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	750,00	odpisy hmotného majetku - žaluzie
552	Zůstatková cena prodaného majetku		
553	Prodané cenné papíry		
554	Prodaný materiál		
559001	Tvorba opravných položek-daňové	6 000,00	opravné položky daňové
559002	Tvorba opravných položek-nedaň.	5 100,00	opravné položky nedaňové
559003	Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581001	Příspěvky mezi OS		
582	Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 134 744,00
Náklady celkem (-)	1 151 755,37
Hospodářský výsledek před zdaněním	-17 011,37
Daň z příjmu (-)	1 964,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-18 975,37

Vypracoval: R. Wojacková