

Vývoj hospodaření HSR-ÚK v běžné činnosti

k datu: 31.8.2024

Rozpočtované NÁKLADY	Rozpočet 1 - 12	Skutečnost 1-8	Plán 9-12	Čerpání v % 1 - 12
ZÁKLADNÍ				
Kancelářské potřeby	8 000,00 Kč	737,00 Kč	3 000,00 Kč	47%
Ekonomické služby + mzdová ag.	35 000,00 Kč	3 969,60 Kč	5 292,80 Kč	26%
Poradenské služby	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0%
Nájemné kanceláře HSR	220 000,00 Kč	42 912,66 Kč	26 820,45 Kč	32%
Nájemné ostatní	8 000,00 Kč	5 235,00 Kč	2 765,00 Kč	100%
Poštovní služby	3 000,00 Kč	435,00 Kč	2 565,00 Kč	100%
Telefonní poplatky	10 000,00 Kč	1 246,82 Kč	3 000,00 Kč	42%
Internet (připojení v kanceláři)	9 000,00 Kč	2 284,80 Kč	2 856,00 Kč	57%
Web - provoz WWW stránek	2 000,00 Kč	1 854,33 Kč	145,67 Kč	100%
Reprografické služby	2 000,00 Kč	30,00 Kč	1 970,00 Kč	100%
Mzdové náklady	475 000,00 Kč	413 377,01 Kč	61 622,99 Kč	100%
Příspěvek na stravu	0,00 Kč		0,00 Kč	0%
Bankovní poplatky	4 500,00 Kč	2 537,00 Kč	1 963,00 Kč	100%
Pojištění 125/93 Sb. + poj. ZSC	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	100%
OSTATNÍ				
Oborná literatura, denní tisk	0,00 Kč		0,00 Kč	x
DHM (do 3 tis. Kč)	3 000,00 Kč		1 000,00 Kč	33%
Ostatní (lékař, čist.p., kuchyňka)	2 000,00 Kč	669,00 Kč	1 331,00 Kč	100%
Opravy a údržba	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	100%
Cestovné vč. ZSC	2 000,00 Kč		500,00 Kč	25%
Reprezentace	12 000,00 Kč	7 752,00 Kč	4 248,00 Kč	100%
Náklady na úklid kanceláře	20 000,00 Kč	9 372,80 Kč	6 400,00 Kč	79%
Ostatní služby	7 600,00 Kč		7 600,00 Kč	100%
DHM (od 3 tis.do 40 tis.Kč)	12 000,00 Kč		8 000,00 Kč	67%
Software od 3 - 60 tis Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč	0%
Inzerce, propagace	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	100%
Rezerva	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
SUM	850 100,00 Kč	495 413,02 Kč	150 079,91 Kč	76%
Náklady 1-8 + plán 9-12				645 492,93 Kč

Rozpočtované VÝNOSY	Rozpočet 1 - 12	Skutečnost 1-8	Plán 9-12	Příjem v % 1-12
Základní				
Členské příspěvky - aktuální rok	850 000,00 Kč	820 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100%
Plánované				
Úrok z běžného a spořicího účtu	100,00 Kč	12,86 Kč		
Rezerva				
Čerpání rezervy	0,00 Kč			x
SUM	850 100,00 Kč	820 012,86 Kč	30 000,00 Kč	100%
Výnosy 1-8 + plán 9-12				850 012,86 Kč
Předpokládaný výsledek hospodaření v běžné činnosti				204 519,93 Kč

Vývoj hospodaření HSR-ÚK v doprovodné činnosti

k datu: 31.8.2024

Náklady	Rozpočet 1 - 12	Skutečnost 1-8	Plán 9-12	Celkem 1 - 12
Kancelářské potřeby			30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Vybavení				0,00 Kč
Mzdové náklady	1 390 630,50 Kč	1 450 487,25	855 305,20 Kč	2 305 792,44 Kč
Nájemné	70 000,00 Kč	168 135,27 Kč	58 517,24 Kč	226 652,51 Kč
Cestovné vč. ZSC	38 000,00 Kč	29 959,47 Kč	150 000,00 Kč	179 959,47 Kč
Reprezentace		50,00 Kč	113 316,00 Kč	113 366,00 Kč
Bankovní poplatky				0,00 Kč
Reprografické služby				0,00 Kč
Inzerce, propagace		10 000,00 Kč	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Ostatní služby	193 600,00 Kč	200 072,83 Kč	168 596,40 Kč	368 669,23 Kč
Úroky ze Zápůjčky od HSRM	52 000,00 Kč		52 000,00 Kč	52 000,00 Kč
Náklady 1-8 + plán 9-12	1 744 230,50 Kč	1 858 704,82 Kč	1 447 734,84 Kč	3 336 439,65 Kč

Výnosy	Rozpočet 1 - 12	Skutečnost 1-8	Plán 9-12	Celkem 1 - 12
Převod z roku 2023	96 742,87 Kč	295 290,39 Kč		295 290,39 Kč
Dotace - projekty	1 398 370,70 Kč	6 024 207,97 Kč	851 436,74 Kč	6 875 644,71 Kč
Úhrady z poskytovaných služeb (smlouvy o reklamě, organizace akcí)	250 000,00 Kč	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč
Výnosy 1-8 + plán 9-12	1 745 113,57 Kč	6 669 498,36 Kč	851 436,74 Kč	7 520 935,10 Kč
Předpokládaný výsledek hospodaření v doprovodné činnosti				4 184 495,45 Kč

Předpokládaný výsledek hospodaření HSR-ÚK za rok 2024
vypočítaný k datu: **31.8.2024**

Druh činnosti	Náklady	Výnosy	Předpokládaný výsledek hospodaření
běžná	645 492,93 Kč	850 012,86 Kč	204 519,93 Kč
doprovodná	3 336 439,65 Kč	7 520 935,10 Kč	4 184 495,45 Kč
Celkem	3 981 932,58 Kč	8 370 947,96 Kč	4 389 015,38 Kč

Celkový přehled finančních prostředků HSR-ÚK
k datu: **31.8.2024**

Stav	Částka		Datum
Stav na běžném účtu	4 870 769,35 Kč	k datu:	31.08.2024
Stav na spořicíím účtu	500 651,14 Kč	k datu:	31.08.2024
Stav na projektovém účtu	254,69 Kč	k datu:	31.08.2024
Stav pokladny CZK	2 521,00 Kč	k datu:	31.08.2024
Stav pokladny EUR	15,40 €	k datu:	31.08.2024
Stav pokladny PLN	- zł		
Celkový objem finančních prostředků	5 374 573,48 Kč	k datu:	31.08.2024