

Rozbor hospodaření OS ČLK Děčín

za rok 2017

Výnosy	545 532,86	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama	300,00	inzerce
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	12396,50	účastnický popl.
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	2300,00	Registrační popl. za akce KVL
602013 Prezentace-vzdělávací akce	9900,00	Prezentační popl. za akce KVL
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	2000,00	pokuta DŘ
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	32,36	úroky z BÚ
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	
6840xx Členské příspěvky	518454,00	členské příspěvky 2017

Náklady	531134,83	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	7 025,50	kanc. potř.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	35 790,00	PC Lenovo V320-15IAP, Monitor HP 19,5'', mobilní telefon ZTE Black, HP Pavilion pc
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	6 122,00	energie
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	3 264,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	15 851,00	minerální voda, káva, občerstvení výr. shrom.
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 693,00	poštovné
518002 Telefony	5 874,39	telekomunikační služby
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	45 631,44	poplatky internet, vedení účetnictví, update software, IT služby, webhosting, posudky
518005 Ubytování	11 690,00	ubytování sjezd, seminář
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	22 672,00	nájemné kanceláře, nájemné sálů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	3 042,00	licence Esset 3x
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
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	179 556,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	3 600,00	Dohody o prov.práce
521003 Náhrada za ztrátu času	111 150,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	26 156,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	44 893,00	sociální pojištění
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	-7 097,50	vypořádání DPH
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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 502,00	popl. Bankovní účet
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	720,00	pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 000,00	pohřební kytice
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	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	545 532,86
Náklady celkem (-)	531 134,83
Hospodářský výsledek před zdaněním	14 398,03
Daň z příjmu (-)	5 937,00
Hospodářský výsledek po zdanění	8 461,03

Vypracoval:

Miroslav Kalvas