

Rozbor hospodaření OS ČLK Havlíčkův Brod za rok 2017

Výnosy	523 576,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	2 x přeregistrační poplatek
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-vložené	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	0,00	
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	523576,00	registrační poplatky (9x100,-), členské příspěvky po odvodu centru 522676,-Kč
Náklady	519970,00	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 335,00	kancelářské potřeby, toner 700,- Kč
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	6 080,00	monitor do kanceláře
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	8 999,00	cestovné na porady předsedů a výběrová řízení
513 Náklady na reprezentaci	116 272,00	občerstvení na schůzi Spolku lékařů, občerstvení na okresním shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	3 922,00	poštovné
518002 Telefony	0,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	16 461,00	servis programů PC, popis diplomů, antivirová licence
518005 Ubytování	8 330,00	ubytování na sjezdu, ubytování na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	22 942,00	pronájem kanceláře ČLK
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
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		
521002 OON-dohody	172 475,00	DPČ ekonomický pracovník - hrubá mzda za r. 2017
521003 Náhrada za ztrátu času	61 500,00	náhrada za ztrátu času funkcionářů - hrubá mzda za r. 2017
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	21 059,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	46 797,00	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	0,00	
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	24 852,00	květinové a knižní dary
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 592,00	poplatky bance za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	912,00	zakonné pojištění 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	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 442,00	opravné položky za neuhrazené členské příspěvky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	523 676,00
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	519 970,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	3 706,00
Daň z příjmu (-)	27 792,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-24 086,00

Vypracoval:

Kneblíková Marcela