

Rozbor hospodaření OS ČLK Havlíčkův Brod za rok 2020

Výnosy	728 172,26	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	25012,26	FV za dezinfekci 24.962,26 Kč, 1x přeregistrační poplatek
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	65217,00	vstupné z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
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 materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary	5000,00	dar na ples
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
684041 Členské příspěvky	632943,00	registrační poplatek (9x100), členské příspěvky
Náklady	536372,87	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	46 605,00	dezinfekce Anti-Covid 40.873,80 Kč, kancelářské potřeby, tonery barevné
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	17 407,06	počítač Dell
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	6 500,00	oprava notebooku, přeinstalace počítače
512 Cestovné	5 122,00	cestovné na porady předsedů a na výběrová řízení
513 Náklady na reprezentaci	29 226,00	občerstvení na schůzi Spolku lékařů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	5 997,00	poštovné
518002 Telefony		
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	9 565,90	servis programů PC, popis diplomů
518005 Ubytování		
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	22 858,72	pronájem kanceláře ČLK
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2 290,00	program Office 2010
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	65 217,00	nedaňové náklady na ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady		
521002 OON-dohody	162 940,00	DPČ ekonomický pracovník - hrubá mzda r. 2020
521003 Náhrada za ztrátu času	48 000,00	NZČ funkcionářů - hrubá mzda r. 2020
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	17 015,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	37 811,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		

527001	Zákonné sociální náklady		
527002	Zákonné sociální náklady nad limit		
531	Silniční daň		
532	Daň z nemovitostí		
538	Ostatní daně a poplatky	-15 024,81	přeúčtování DPH z FV a z plesu
541	Smluvní pokuty a úroky		
542	Ostatní pokuty a penále		
543001	Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 140,00	odpis nedobytné pohledávky za rok 2017
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	15 572,00	květinové a knižní dary, dar nemocnici 15.000,- Kč
546011	Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548	Manka a škody		
549001	Jiné ostatní náklady daňové	4 130,00	poplatky bance za vedení účtu
549002	Jiné ostatní náklady -pojistné	796,00	zákonné pojištění - Kooperativa
549004	Jiné ostatní náklady nedaňové	32 456,00	smuteční věnce, dar pro MUDr. Pintarovou 30.000,- Kč
549005	Náklady z přecenění cenných pap.		
549006	Jiné ostatní náklady-povodně		
549011	Jiné ostatní náklady nedaňové	26 119,00	zbytek nákladů na ples po přeúčtování nedaňových nákladů (65.217,-)
549014	Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551	Odpisy majetku		
552	Zůstatková cena prodaného majetku		
553	Prodané cenné papíry		
554	Prodaný materiál		
559001	Tvorba opravných položek-daňové	-5 570,00	opravná položka k nezapl. ČP r. 2020
559002	Tvorba opravných položek-nedaň.	-800,00	opravná položka k nezapl. ČP
559003	Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581001	Příspěvky mezi OS		
582	Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	728 172,26
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	536 372,87
Hospodářský výsledek před zdaněním	191 799,39
Daň z příjmu (-)	58 954,00
Hospodářský výsledek po zdanění	132 845,39

Vypracoval: Kneblíková