

# Rozbor hospodaření OS ČLK

Strakonice

ROK 2018

<b>Výnosy</b>	<b>492 306,15</b>	<b>celkem</b>
<b>Výnosové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
602001 Ostatní výnosy	100,60	přeregistrace, dopl. čl. přisp-zaokrouhlení
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	81896,33	ostatní výnosy hosp.činnost - ples
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	123,27	úrok běžný účet
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	83,95	úrok spořicí účet
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	20000,00	sponzorské dary – ples

682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
684019 Členské příspěvky	390102,00	převod členských příspěvků včetně neplatičů
<b>Náklady</b>	<b>462059,7</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	1 668,00	kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	26 109,00	mobil, ultrabook
501004 Nákup majetku do 3000,-	4 661,00	konferenční stůl, křeslo
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	3 028,00	cest.náhrady členů představenstva
513 Náklady na reprezentaci	10 945,00	občerstvení na seminářích a zasedání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	3 134,00	poštovné
518002 Telefony	0,00	
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	35 632,00	vedení účetnictví, odborný posudek, Eset
518005 Ubytování	3 980,00	ubytování Sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	0,00	
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	6 970,00	licence OFFICE 365 pro 2 PC
518010 Náklady na vzdělávání	36 608,00	literatura
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	81 896,33	ostatní služby nevýrobní povahy-hosp.činnost – ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	94 000,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	3 500,00	dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	50 600,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	13 014,00	zdr.poj. Ze závislé i nezávislé činnosti

524002 Sociální pojištění	27 300,00	soc.poj. Ze závislé i nezávislé činnosti
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
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	-7 066,90	přeúčtování DPH 01, 02, 11, 12/2018
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	215,00	květiny
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 847,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zákonné pojištění odpovědnosti
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 690,00	dodavatelská faktura roku 2017
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	59 215,67	jiné ost.nákl.nedaň.-hosp.čin. - ples
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	981,00	Opravné položky pro závěrku 2018
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-267,40	Opravné položky pro závěrku 2018
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

<b>Výnosy celkem</b>	492 306,15
<b>Náklady celkem (-)</b>	462 059,70
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>30 246,45</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	26 530,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>3 716,45</b>

Vypracoval:

Kičmerová