

Rozbor hospodaření OS ČLK JIHLAVA

za rok 2017

Výnosy	612 507,41	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	250,00	přeregistrační poplatky
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	8000,00	úhrada pronájmu kancelářských prostor od OSK Jihlava
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	108,41	úroky z běžného účtu
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	604149,00	členské příspěvky po odvodu do centra

Náklady	637402,51	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	19 924,00	nákup: xerox papír, kancelářské desky, obálky, štítky, TONNER, DCŽV
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	6 596,00	zaúčtování do nákladů / tiskárna HP DeskJet 3635, mobil
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 767,00	nákup: USB FLASH, varná konvice
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	1 806,00	náklady na cestovné
513 Náklady na reprezentaci	11 133,00	náklady na občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 459,00	náklady na poštovné
518002 Telefony	8 296,31	náklady na telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	19 842,00	úhrada nákladů: internet, příhrádečné, licence ESET
518005 Ubytování	11 390,00	náklady na ubytování - sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	38 784,00	náklady na nájem kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	600,00	úhrada poplatku na konferenci
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	270 325,00	náklady na mzdy v hrubých částkách
521002 OON-dohody	11 700,00	náklady na dohody (mzdová účetní, úklidové práce)
521003 Náhrada za ztrátu času	92 200,00	náklady na náhrady ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	32 644,00	zákonné ZP
524002 Sociální pojištění	77 283,00	zákonné SP
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	7 014,20	55 % náklady na stravné
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 000,00	náklady na stravné
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.	2 140,00	odpis nedobytné pohledávky - členský příspěvek
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	11 898,00	náklady na provoz. činnosti - úhrada poplatků za vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 205,00	úhrada pojištění majetku - KOOOPERATIVA
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	-2 140,00	opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 536,00	opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	612 507,41
Náklady celkem (-)	637 402,51
Hospodářský výsledek před zdaněním	-24 895,10
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-24 895,10

Vypracoval:

Helena Pěšková