

# Rozbor hospodaření OS ČLK

Nový Jičín

ROK 2017

<b>Výnosy</b>	<b>681 856,00</b>	<b>celkem</b>
<b>Výnosové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
602001 Ostatní výnosy	4280,00	Ghalib Nabil čl.přísp rok 2014 a 2015
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	5800,00	registrace – vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	13050,00	prezentace na reg.akcích
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	658726,00	převod členských příspěvků včetně neplatičů
<b>Náklady</b>	<b>688938,12</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	6 839,00	kancel.potřeby, tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 199,00	mobil + obal
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 000,00	roleta, úložný box
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	15 317,00	cest.náhrady členů představenstva, sekretářky
513 Náklady na reprezentaci	27 548,00	občerstvení na seminářích a zasedání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	14 402,00	poštovné
518002 Telefony	900,00	tel.karty
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	52 349,85	vedení účetnictví, internet, prov.nákl.sálu, Eset, zhotovení razítek
518005 Ubytování	6 320,00	ubytování na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	43 313,28	nájem kanceláře, nájem sálu na zasedání
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 smouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	214 160,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	7 500,00	dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	105 800,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	28 794,00	zdr.poj. Ze závislé i nezávislé činnosti

524002 Sociální pojištění	79 990,00	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	-5 481,00	přeúčtování DPH 02, 06, 09, 10, 11/2017
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	9 350,00	odpis nedobytné pohledávky – daňově 20%
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	39 000,00	sponzorské dary
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 073,99	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	878,00	zákonné pojištění odpovědnosti
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	33 499,00	Adventní koncert – pozvánky, květiny, pronájem sálu
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	-2 525,00	Opravné položky pro závěrku 2017
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-3 289,00	Opravné položky pro závěrku 2017
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

<b>Výnosy celkem</b>	<b>681 856,00</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>688 938,12</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-7 082,12</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>17 039,00</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-24 121,12</b>

Vypracoval:

Kičmerová