

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor

za rok 2018

Výnosy	692 197,22	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	12842,05	doplatky čl. příspěvků z předchozích let, podíl OSK Tábor na tel. popl.-pevná linka, internet 53422,90
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	50001,17	tržby z prodeje-ples
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		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	629354,00	vybrané členské příspěvky 2018 ve prospěch OS, registrační poplatky členů

Náklady	629877,72	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	9 095,60	kanc.potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	4 299,00	vyšavač
501004 Nákup majetku do 3000,-	699,00	ventilátor
502 Spotřeba energie	12 229,52	elektřina,otop,vodné,stočné-sekretariát
511 Opravy a udržování	775,00	servis kopírka
512 Cestovné	1 535,00	
513 Náklady na reprezentaci	19 918,53	občerstvení Okresní shromáždění a schůze představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	381,00	
518002 Telefony	27 964,68	pevná linka, internet,mobil-měsíční popl.
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	33 679,90	účetní program-aktua., správa serveru,dm.jméno,antivirus,práce mechanika,umístění v tel.sezn.
518005 Ubytování	7 960,00	ubytování del.sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	2 541,00	pronájem prostor - Okresní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	3 485,00	office 365
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	50 001,17	ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady		
521002 OON-dohody	111 000,00	DPP zam.kanc.
521003 Náhrada za ztrátu času	36 000,00	NZČ předs.,del.sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	3 240,00	NZČ zdr.poj.předs.,delegátů sjezdu
524002 Sociální pojištění	5 400,00	NZČ soc.poj. delegátů sjezdu
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	-7 498,78	přeúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	67 310,00	Odpis pohledávky
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		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 617,10	bankovní poplaty
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zákonné úrazové pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 000,00	pohřební kytice
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	103 005,00	ples nedaň.
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	56 525,00	opravné položky daňové
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	28 619,00	opravné položky nedaňové
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	692 197,22
Náklady celkem (-)	629 877,72
Hospodářský výsledek před zdaněním	109 015,50
Daň z příjmu (-)	46 696,00
Hospodářský výsledek po zdanění	62 319,50

Vypracoval:

ig. Dagmar Svobodná