

Rozbor hospodaření OS ČLK Havlíčkův Brod za rok 2018

| Výnosy | 626 122,00 | celkem |
|---|-------------------|--|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 100,00 | 2 x přeregistrační poplatek |
| 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 | 1000,00 | 18. Urologické dny, 18. Dny mladých chirurgů |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce | 5400,00 | 18. Dny mladých chirurgů |
| 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 | 619622,00 | registrační poplatky (19x100,-), členské příspěvky po odvodu centru 617722,-Kč |

| Náklady | 539088,30 | celkem |
|---|------------------|--|
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 5 142,00 | kancelářské potřeby, toner 2777,- Kč |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | 0,00 | |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | | |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 1 765,00 | varná konvice, závěs |
| 502 Spotřeba energie | 0,00 | |
| 511 Opravy a udržování | 0,00 | |
| 512 Cestovné | 3 568,00 | cestovné na porady předsedů a výběrová řízení |
| 513 Náklady na reprezentaci | 126 735,00 | občerstvení na schůzi Spolku lékařů, občerstvení na okresním shromáždění |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | 0,00 | |
| 518001 Poštovné | 4 151,00 | poštovné |
| 518002 Telefony | 0,00 | |
| 518003 Přepravné | 0,00 | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 16 875,30 | servis programů PC, popis diplomů, tisk certifikátů |
| 518005 Ubytování | 11 940,00 | ubytování na sjezdu |
| 518006 Právní služby | 0,00 | |
| 518007 Nájemné | 22 346,00 | pronájem kanceláře ČLK |
| 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 smlouva | 0,00 | |
| 521001 Mzdové náklady | | |
| 521002 OON-dohody | 168 525,00 | DPČ ekonomický pracovník - hrubá mzda za r. 2018 |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 71 100,00 | náhrada za ztrátu času funkcionářů - hrubá mzda za r. 2018 |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | 0,00 | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 21 568,00 | zdravotní pojištění |
| 524002 Sociální pojištění | 50 533,00 | sociální pojištění |
| 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 | 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 | -1 680,00 | přeúčtování DPH z faktury vydané |
| 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 | 22 294,00 | květinové a knižní dary |
| 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost | 0,00 | |
| 548 Manka a škody | 0,00 | |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové | 5 526,00 | poplatky banky za vedení účtu |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | 780,00 | zakonné pojištění Kooperativa |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové | 3 606,00 | cestovné z roku 2017 |
| 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 | 2 535,00 | opravná položka k nezapl. ČP r. 2018 |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | 1 779,00 | opravné položky za neuhrazené členské příspěvky |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky | 0,00 | |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně | 0,00 | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | 0,00 | |

| | |
|---|------------------|
| Výnosy celkem | 626 122,00 |
| Náklady celkem (-) | 539 088,30 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 87 033,70 |
| Daň z příjmu (-) | 45 875,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 41 158,70 |

Vypracoval:

Kneblíková Marcela