

Rozbor hospodaření OS ČLK Sokolov

za rok 2017

Výnosy	368 408,32	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	Přeregistrační poplatky
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
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	71,32	Úroky
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	368237,00	

Náklady	357501,28	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	7 434,90	reklamní materiál (propisky s logem), drobný spotřební materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	44 897,00	Nákup PC, NB
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	4 934,00	náhrady cestovného
513 Náklady na reprezentaci		
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	5 224,29	Poštovné a úhrady poštovních známek
518002 Telefony		
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	116 926,00	náklady na reklamu na plese zdravotníků, ekonomické poradenství , Winduo, odborný posudek
518005 Ubytování	3 700,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	30 065,60	pronájem kanceláře, pronájem sálu na výroční členskou schůzi a na jednání představenstva
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2 028,00	Antivir program 2x
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	45 315,00	mzda sekretářky OS
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	50 000,00	NZČ – pracovní aktivity členů představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	8 583,00	zdravotní pojištění z DoPČ a NZ
524002 Sociální pojištění	23 834,00	sociální pojištění z DoPČ a NZ
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		
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále	200,00	penále OZP a OSSZ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
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	6 655,00	dar akreditace lékařů
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 410,49	poplatky peněžnímu ústavu za bankovní operace a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 474,00	pojištění majetku a odpovědnosti
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 820,00	Opravné položky nedaňové tabulka B
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	368 408,32
Náklady celkem (-)	357 501,28
Hospodářský výsledek před zdaněním	10 907,04
Daň z příjmu (-)	3 721,00
Hospodářský výsledek po zdanění	7 186,04

Vypracoval: