

Rozbor hospodaření OS ČLK PELHŘIMOV

za rok 2018

Výnosy	416 450,58	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace 2x
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-vložné	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	750,00	registrace semináře Chir. Den 2018
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3600,00	prezentace na jednom semináři v roce 2018
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	49,58	ČS.as. - úroky z běžného účtu za rok 2018
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	411951,00	zůstatek členských příspěvků na okrese Pelhřimov
Náklady	333800,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 825,00	kancelářský papír, obálky, pořadače, náplně, kalendáře, folie, barevný papír, desky průsv., dokl.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 990,00	telefon Huawei
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 188,00	toner, myš k PC, pouzdro k telefonu, lampička, flash
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	11 939,00	cestovné na představenstva, ČR, jednání zdrav.komise na KÚ, porady předsedů, odb.sem.
513 Náklady na reprezentaci	6 048,00	občerstvení na okr.shrom. a představenstvo
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	1 696,00	poštovné průběžné za celý rok 2018
518002 Telefony	3 463,00	pevný i mobilní telefon za rok 2018 - náklady
518003 Převravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	16 057,00	prog. r.2018, tisk diplomů, Office 365, parkovné, oborný posudek
518005 Ubytování	3 980,00	ubytování delegáta na sjezdu ČLK 2018
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	0,00	
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	0,00	
521002 OON-dohody	180 580,00	roční DPP + DPČ zaměstnanec + 4 DPP (IT, ozvučení, osvětlení)
521003 Náhrada za ztrátu času	77 200,00	NZČ všem funkcionářům OS ČLK Pelhřimov za celý rok 2018
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	6 948,00	Zdravotní pojištění z NZČ za rok 2018
524002 Sociální pojištění	0,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	

014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
01 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
02 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
01 Zákonné sociální náklady	0,00	
02 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
Silniční daň	0,00	
Daň z nemovitostí	0,00	
Ostatní daně a poplatky	-1 155,00	přeúčtování DPH k 31.12.2018
Smluvní pokuty a úroky	0,00	
Ostatní pokuty a penále	0,00	
01 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
02 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
01 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
02 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
03 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
úrazovní ztráty	0,00	
02 Dary ostatní nedaňové	10 390,00	10000,- sponz.dar - Vynikající lékař Pelhřimovska 2018,- Kč + kytice 390,-
11 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
Manka a škody	0,00	
01 Jiné ostatní náklady daňové	3 751,00	bankovní poplatky 2018
02 Jiné ostatní náklady -pojistné	500,00	Kooperativa za rok 2018
04 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 400,00	vstupenky na ples ČLK pro předsedu OS ČLK
05 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
06 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
1 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
4 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
dpisy majetku	0,00	
ústatková cena prodaného majetku	0,00	
rodané cenné papíry	0,00	
rodaný materiál	0,00	
1 Tvorba opravných položek-daňové	0,00	
2 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	

559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	416 450,58
Náklady celkem (-)	333 800,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	82 650,58
Daň z příjmu (-)	19 093,00
Hospodářský výsledek po zdanění	63 557,58

* 17.838,- jsou náklady pro daň neuznatelné

Vypracoval:



Jana Horáková

Česká lékařská komora
se sídlem v Olomouci
okresní sdružení Pelhřimov
Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov