

Rozbor hospodaření OS ČLK PELHŘIMOV

za rok 2019

Výnosy	453 581,41	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	40626,00	přeregistrace 2x, zrefundované náklady na řešení stížnosti za OS Prachatice - 40.526,-
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	1500,00	registrace semináře Chir. Den 2019 a Urologické dny kraje Vysočina 2019
602013 Prezentace-vzdělávací akce	7200,00	prezentace na semináři Chir. den 2019 a prezentace na Urol. Dnu kraje Vysočina 2019
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	57,41	ČS.as. - úroky z běžného účtu za rok 2019
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 materiálů	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	404198,00	zůstatek členských příspěvků na okrese Pelhřimov v roce 2019

Náklady	330868,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 930,60	kancelářský papír, obálky, pořadače, náplně, kalendáře, folie, barevný papír, desky průsv., dokl.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	26 219,00	notebook NO HP 17, multifunkce Canon MF 446x
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 394,00	zálohový disk HDD SSD, HUB kabel, zásobník na papíry, router, flash 3x
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	2 190,00	servis telefonu
512 Cestovné	10 222,00	cestovné na představenstva, VŘ na KÚ, porady předsedů, jednání RK
513 Náklady na reprezentaci	6 361,17	občerstvení na okr.shrom. a představenstvo
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	829,00	poštovné průběžné za celý rok 2019
518002 Telefony	4 197,00	pevný i mobilní telefon za rok 2019 - náklady
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	25 574,00	aktualizace programů, tisk diplomů, Office 365, ESET licence, parkovné, odborný posudek
518005 Ubytování	3 900,00	ubytování delegátů na sjezdu ČLK 2019
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	176 488,00	roční DPP + DPČ zaměstnanec + 4 DPP (IT, ozvučení, osvětlení)
521003 Náhrada za ztrátu času	50 400,00	NZČ všem funkcionářům OS ČLK Pelhřimov za celý rok 2019
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	4 536,00	Zdravotní pojištění z NZČ za rok 2019
524002 Sociální pojištění	0,00	
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	-2 310,00	přeúčtování DPH k 31.12.2019
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	10 837,00	10000,- sponz.dar - Vynikající lékař Pelhřimovska 2019 + kytice 837,-
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 800,23	bankovní poplatky 2019
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	300,00	Kooperativa za rok 2019
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	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	0,00	
559002 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	453 581,41
Náklady celkem (-)	330 868,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	122 713,41
Daň z příjmu (-)	26 583,00
Hospodářský výsledek po zdanění	96 130,41

* 17.197,17 Kč jsou náklady pro daň neuznatelné

Vypracoval:

Jana Horáková