

Rozbor hospodaření OS ČLK Příbram

za rok 2017

Výnosy	602 086,04	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	300,00	Přeregistrace
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	6350,00	registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	6750,00	Prezentace komerčního subjektu
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	25,58	Kladné úroky z bankovního účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	262,46	kladné úroky ze spořicího účtu
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	325,00	vrácení přeplatku VOZP
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	588073,00	členské příspěvky vč. Registračních poplatků

Náklady	617876,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 574,00	Kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	3 990,00	pořízení mobilního telefonu
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	7 420,00	cestovné 2017
513 Náklady na reprezentaci	35 815,00	občerstvení na schůzích představenstva a Okresné shromáždění lékařů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	11 108,00	poštovné
518002 Telefony	5 578,00	úhrady faktur za telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	12 883,00	Dodavatelé, příhradečné P.O.Box
518005 Ubytování	6 760,00	ubytování delegátů na sjezdu ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	64 004,00	nájem kanceláře, salonku
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2 781,00	licence ESET, mzdový program
518010 Náklady na vzdělávání	216 816,00	příspěvky na vzdělávání 2017
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	9 000,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	140 000,00	vyplacené DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	63 900,00	vyplacené NzČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	7 290,00	zdravotní pojištění hrazené organizací
524002 Sociální pojištění	7 125,00	sociální pojištění hrazené organizací
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	3 600,00	penzijní připojištění

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	4 242,00	převod z účtu 343 004
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	7,00	penále ossz
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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	8 228,00	Poplatky Poštovní spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	480,00	pojistné Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 275,00	pohřební věnec MUDr. Wiesner
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	602 086,04
Náklady celkem (-)	617 876,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	-15 789,96
Daň z příjmu (-)	45 529,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-61 318,96

Vypracoval:

Petra Rozsévačová