

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor

2019

Výnosy	680 803,60	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	23192,00	20.792,-doplátky ČP- nebyla dohadná položka, 2400 podíl na společné sekret(internet, telefon)
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	33043,60	tržby z prodeje vstupenek - ples
602012 Registrace-vzdělávací akce	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	624568,00	členské příspěvky

Náklady	715510,38	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	29 048,30	27584,30 kancel. Potřeby, tonery, 1.464,- hyg. a čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	62 139,00	4748 mobilní telefon, 57391 nábytek do kanceláře
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	12 229,52	vyúčtování el. en. sekretariát
511 Opravy a udržování	21 402,00	600,- čištění kopírky,tiskárny, 14702 výměna podl. krytiny 6200,- malování kanceláře
512 Cestovné	2 472,00	
513 Náklady na reprezentaci	15 959,38	občerstvení schůze představenstva, volby
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	2 506,00	
518002 Telefony	27 450,06	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	146 839,90	135066,- Kč admin.práce sekretariát+účetnictví, 111773,9 správa serveru, IT služby, licence
518005 Ubytování	7 400,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	26 584,00	nájemné okresní shromáždění, Purkyňka, kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	3 267,00	Office 365
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	33 043,60	vstupenky ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	38 400,00	OON sekretariát
521003 Náhrada za ztrátu času	68 800,00	NZČ funkcionářů OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	6 192,00	
524002 Sociální pojištění	6 845,00	
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	-4 956,40	přeúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	77 570,00	odpis pohledávky
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	3 456,42	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 200,00	nedaňové výdaje - pohřební kytice
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	49 438,60	vstupenky ples, tisk plakátů
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	67 520,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	8 304,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581001 Příspěvky mezi OS	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	680 803,60
Náklady celkem (-)	715 510,38
Hospodářský výsledek před zdaněním	-34 706,78
Daň z příjmu (-)	8 017,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-42 723,78

dne 24. 3. 2020 vypracovala ing. Dagmar Svobodná