

Rozbor hospodaření OS ČLK JIHLAVA za rok 2018

Výnosy	733 732,80	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	8890,00	přeregistrační poplatky, úhrada členských příspěvků z minulých let
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	8000,00	úhrada pronájmu kancelářských prostor od OSK Jihlava
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	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	26,80	úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	1990,00	
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	714826,00	členské příspěvky po odvodu do centra, registrační poplatky

Náklady	642324,94	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	28 691,00	nákup: xerox papír, kancelářské desky,obálky, štítky, TONNER, DCŽV
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	214,00	nákup: pouzdro - mobil
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné		
513 Náklady na reprezentaci	17 803,00	náklady na občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 616,00	náklady na poštovné
518002 Telefony	9 177,48	náklady na telefon
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	18 298,00	úhrada nákladů: internet, příhrádečné, licence ESET
518005 Ubytování	15 920,00	náklady na ubytování (sjezd ČLK)
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	32 644,00	náklady na nájem kanceláře
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	270 869,00	náklady na mzdy v hrubých částkách
521002 OON-dohody	11 300,00	náklady na dohody (mzdová účetní, úklidové práce)
521003 Náhrada za ztrátu času	85 400,00	náklady na náhrady ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	32 081,00	zákonné ZP
524002 Sociální pojištění	77 621,00	zákonné SP
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	10 639,80	55 % náklady na stravné
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 000,00	náklady na stravné
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	5 540,00	odpis nedobyté 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	11 236,66	náklady na provoz. činnosti - úhrada poplatků za vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 209,00	úhrada pojištění majetku - KOOOPERATIVA
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	415,00	nákup smuteční kytice
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.	-1 350,00	opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	733 732,80
Náklady celkem (-)	642 324,94
Hospodářský výsledek před zdaněním	91 407,86
Daň z příjmu (-)	21 142,00
Hospodářský výsledek po zdanění	70 265,86

Vypracoval:

Helena Pěšková