

Rozbor hospodaření OS ČLK Havlíčkův Brod za rok 2021

Výnosy	641 135,54	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	200,54	přeregistrace (4x50), přeplatek čl. příspěvku
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	400,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů		
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
684041 Členské příspěvky	639185,00	členské příspěvky, registrační poplatek (12x100)
Náklady	383466,76	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 645,00	kancelářské potřeby, hygienické potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-	789,00	baterie pro notebook
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	4 650,00	cestovné na porady předsedů a na výběrová řízení
513 Náklady na reprezentaci	74 599,00	občerstvení na schůzích Spolku lékařů, na okresním shromáždění a na schůzích představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	5 134,00	poštovné
518002 Telefony		
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	28 642,44	vedení podvojného účetnictví, servis programů PC, popis diplomů
518005 Ubytování		
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	24 051,32	pronájem kanceláře ČLK
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	39 725,00	DPČ sekretářka - hrubá mzda 10/21-12/21
521002 OON-dohody	100 000,00	DPP sekretářka - hrubá mzda 1/21-10/21
521003 Náhrada za ztrátu času	58 500,00	NZČ funkcionářů - hrubá mzda r. 2021
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	8 841,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	13 946,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		

527001	Zákonné sociální náklady		
527002	Zákonné sociální náklady nad limit		
531	Silniční daň		
532	Daň z nemovitostí		
538	Ostatní daně a poplatky	-483,00	převod DPH - daň. povinnosti 10/2021
541	Smluvní pokuty a úroky		
542	Ostatní pokuty a penále		
543001	Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 500,00	odpis nezaplaceného členského příspěvku za rok 2018
543002	Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001	Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002	Úroky z úvěru Olomouc		
544003	Úrok ze splátek pokuty		
545	Kurzovní ztráty		
546002	Dary ostatní nedaňové	13 273,00	květinové a knižní dary
546011	Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548	Manka a škody		
549001	Jiné ostatní náklady daňové	2 934,00	poplatky bance za vedení účtu
549002	Jiné ostatní náklady -pojistné	409,00	zákonné pojištění - Kooperativa
549004	Jiné ostatní náklady nedaňové	1 208,00	smuteční kytice
549005	Náklady z přecenění cenných pap.		
549006	Jiné ostatní náklady-povodně		
549011	Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014	Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551	Odpisy majetku		
552	Zůstatková cena prodaného majetku		
553	Prodané cenné papíry		
554	Prodaný materiál		
559001	Tvorba opravných položek-daňové	500,00	
559002	Tvorba opravných položek-nedaň.	603,00	
559003	Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581001	Příspěvky mezi OS		
582	Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	641 135,54
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	383 466,76
Hospodářský výsledek před zdaněním	257 668,78
Daň z příjmu (-)	65 997,00
Hospodářský výsledek po zdanění	191 671,78

Vypracoval: Kneblíková