

Rozbor hospodaření OS ČLK

Strakonice

ROK 2016

Výnosy	312 847,46	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace 3x
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	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	198,52	úroky BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	136,94	úroky spořicí účet
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	312412,00	členské příspěvky
Náklady	275312,01	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 294,00	tonery,obálky,pokl.bloky,skleničky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 595,00	mobil Samsung Galaxy A3
501004 Nákup majetku do 3000,-	863,00	záclona se zdrhovadlem
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	3 154,24	dřez+prac.deska kuch.linky
512 Cestovné	6 580,00	vyplacené cestovné na jednání LK
513 Náklady na reprezentaci	17 280,00	občerstvení při zasedáních
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	2 908,00	poštovné
518002 Telefony	1 879,57	poplatky za telefon
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	37 500,00	zprac.účetnictví, zhotovení razítka
518005 Ubytování	3 780,00	ubytování sjezd ČLK
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	21 026,00	příspěvky na literaturu
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 smouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	94 000,00	mzdy
521002 OON-dohody	1 500,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	32 800,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	11 412,00	odvody ZP

524002 Sociální pojištění	26 500,00	odvody 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	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	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	115,00	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	3 609,20	bank.popl.
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zák.poj.odpovědnosti Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	116,00	novoročenky
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	312 847,46
Náklady celkem (-)	275 312,01
Hospodářský výsledek před zdaněním	37 535,45
Daň z příjmu (-)	14 454,00
Hospodářský výsledek po zdanění	23 081,45

Vypracoval:

Kičmerová