

## Rozbor hospodaření OS ČLK

za rok 2015

<b>Výnosy</b>	<b>515 996,00</b>	<b>celkem</b>
<b>Výnosové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
602001 Ostatní výnosy	8096,00	nelze identifikovat ani vrátit
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	3600,00	registrační poplatek za vzdělávací akci
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	poplatek za prezentaci komerčního subjektu na vzdělávací akci
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		
684060 Členské příspěvky	502950,00	ČP
<b>Náklady</b>	<b>517045,20</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	14 971,00	kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	35 668,00	tiskárna, notebook, espresso, rychlovarná konvice
501004 Nákup majetku do 3000,-	848,00	myš, flashdisk
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	4 270,00	
513 Náklady na reprezentaci	5 787,00	občerstvení předstravenstvo, občerstvení okresní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	4 856,80	
518002 Telefony		
518003 Převavné	39,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	8 075,40	internet, doména www stránky, provize za stravenky
518005 Ubytování	1 690,00	Sjezd delegátů ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	27 444,00	kancelář
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	165 609,00	
521002 OON-dohody	100 000,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	67 500,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	20 982,00	

524002 Sociální pojištění	56 565,00	
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady	6 512,00	stravenky
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 480,00	stravenky
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-1 827,00	přeúčtování 343 004
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 666,00	členské příspěvky
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	6 664,00	členské příspěvky
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 579,00	poplatky KB
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné		
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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	-6 542,00	členské příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-11 792,00	členské příspěvky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>515 996,00</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>517045,20</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-1 049,20</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>207,00</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-1 256,20</b>

Vypracoval: Mgr. Simona Kafoňková