

Rozbor hospodaření OS ČLK Žďár nad Sázavou

za rok 2016

Výnosy	479 560,85	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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	800,00	reg.poplatek za vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	prezentace
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	10000,00	pokuta
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	16,05	úrok Bú
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,80	zaokrouhlení
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	467394,00	členské příspěvky

Náklady	570084,80	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 686,00	literatura,eurofolie,razítka,diář, toal.papír a kancel. potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	32 741,00	tablet, telefon, tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	282,00	čtečka
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	16 618,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	18 007,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 368,00	spotřeba známek
518002 Telefony	18 948,21	telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	37 602,00	vedení účetnictví a zpracování mez, leicence Secure, dotisk diplomů
518005 Ubytování	4 720,00	ubytování při sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	25 609,20	nájemné
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	202 404,00	mzdy sekretářka
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	94 100,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	26 687,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	59 081,00	sociální pojištění
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	-651,00	DPH do nákladů
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	1 198,00	nedodržení smlouvy u telefonu
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	9 025,39	dary pro lékaře
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 514,00	bank.poplátek
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	11 145,00	nedaň.náklady - smuteční vazba
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	479 560,85
Náklady celkem (-)	570 084,80
Hospodářský výsledek před zdaněním	-90 523,95
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-90 523,95

Vypracoval:

Eva Šedá