

Rozbor hospodaření OS ČLK Hradec Králové

za rok 2015

Výnosy	1 552 317,50	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrační poplatky
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	1500,00	přeúčt. záloh do výnosů, 50 % odvod centru
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	113,50	úroky z BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
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	1550604,00	příjem čl. příspěvků-část příspěvku na OS HK, registr. poplatky

Náklady	1432515,77	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	85 400,59	kancel. pořeby,čistící prostředky,vybavení kanceláře, aktualizace odborné literatury
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	22 399,00	mobilní telefon
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 620,00	napájecí prodlužovací přívod, vařič
502 Spotřeba energie	16 179,27	spotřeba elektřiny, vody - kancelář
511 Opravy a udržování	4 462,00	oprava kopírovacího přístroje
512 Cestovné	26 828,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	43 243,00	náklady na reprezentaci - občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	36 233,00	spotřeba poštovních známek
518002 Telefony	15 192,80	telefonní poplatky
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	66 386,90	poplatky za rozhlas,účetnictví,tisk diplomů,likvidace odpadu,doména,licence,školení
518005 Ubytování	24 960,00	ubytování - hotel Voroněž
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	29 482,28	nájemné kanceláře, pronájem posluchárny
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	426 667,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	29 800,00	dohody o provedené práci
521003 Náhrada za ztrátu času	368 100,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	71 529,00	zdravotní pojištění z mezd a náhrad za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	117 991,00	sociální pojištění z mezd a z náhrad za ztrátu času
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	12 100,00	příspěvky na stravenky 55%
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 200,00	příspěvek pro zaměstnance na stravenky nad limit dle usnesení sjezdu
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.	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	13 116,93	bankovní poplatky, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	5 024,00	zákonné pojištění za zaměstnance, pojištění kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 955,00	pohřební věnce
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	9 646,00	odpisy DHM
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	1 552 317,50
Náklady celkem (-)	1 431 885,77
Hospodářský výsledek před zdaněním	120 431,73
Daň z příjmu (-)	31 888,00
Hospodářský výsledek po zdanění	88 543,73

Vypracoval: