

Rozbor hospodaření OS ČLK Hradec Králové

za rok 2016

Výnosy	1 582 297,15	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	poplatky za přeregistraci
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	121,15	úroky z bů
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	1582126,00	členské příspěvky, registrační poplatky
Náklady	1440239,18	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	68 475,00	úklidové prostředky, kancelářské potřeby, odborná literatura, vybavení kanceláře
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	8 828,00	taška bezpečnostní, laminovací stroj, tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	4 886,00	vysavač, židle, koš
502 Spotřeba energie	15 423,67	spotřeba energie kancelář
511 Opravy a udržování	9 718,00	oprava kávovaru, počítače, tiskárny
512 Cestovné	39 043,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	56 170,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	53 214,00	poštovní známky, doporučená pošta
518002 Telefony	15 923,20	telefonní poplatky
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	76 760,10	tisk diplomů, internet, zpracování účetnictví, školení, kopírování, likvidace odpadů
518005 Ubytování	18 900,00	ubytování sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	25 846,58	nájemné kanceláře ČLK, 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	455 101,00	mzdy
521002 OON-dohody	49 400,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	304 800,00	náhrady ztráty času předseda, místopředseda ČLK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	68 393,00	zdravotní pojištění mzdy, náhrady ztráty času

524002 Sociální pojištění	126 980,00	sociální pojištění mzdy, náhrady ztráty 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	14 850,00	příspěvek na stravenky zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 700,00	příspěvek na stravné zaměstnance nad limit vyhlášky
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	13 542,63	bankovní poplatky, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 485,00	pojištění kanceláře, zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 800,00	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	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	1 582 297,15
Náklady celkem (-)	1 440 239,18
Hospodářský výsledek před zdaněním	142 057,97
Daň z příjmu (-)	39 088,00
Hospodářský výsledek po zdanění	102 969,97

Vypracoval:

Michal Hudousek