

Rozbor hospodaření OS ČLK BEROUN

za rok 2016

| Výnosy | | 389 991,35 | celkem |
|--|-----------|---|---------------|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu | |
| 602001 Ostatní výnosy | 150,00 | přeregistrace | |
| 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-vložné | 0,00 | | |
| 602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp. č. | 1000,00 | vzdělávání | |
| 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 | 750,00 | vzdělávací akce | |
| 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%nedañ. | 0,00 | | |
| 644001 Úroky z bankovních účtů | 4235,35 | úroky z bankovního účtu | |
| 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 | 383856,00 | členské příspěvky, registrační poplatek | |

| Náklady | 418571,19 | celkem | |
|--|------------|--------|--|
| Nákladové účty | Částka | | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 9 588,80 | | |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | | | kancelářské potřeby, náplně do tiskárny, disky |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | 48 477,60 | | notebooky DELL |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 2 299,00 | | myš k PC, brašna |
| 502 Spotřeba energie | | | |
| 511 Opravy a udržování | 16 807,00 | | opravy a udržování PC |
| 512 Cestovné | 1 168,00 | | cestovné |
| 513 Náklady na reprezentaci | | | |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp. č. | | | |
| 518001 Poštovné | 6 490,00 | | poštovné |
| 518002 Telefony | 19 747,19 | | telefony |
| 518003 Převavné | | | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 138 505,00 | | účetní a administr. práce, kopírování, odborný posudek VR, aktualizace software, servis PC |
| 518005 Ubytování | 1 890,00 | | ubytování během sjezdu |
| 518006 Právní služby | | | |
| 518007 Nájemné | 50 620,00 | | pronájem kanceláře, pronájem sálu- výroční shromáždění lékařů |
| 518008 Náklady na časopis-hosp. činnost | | | |
| 518009 Nákup nehmot. maj. do 60000,- | 17 228,60 | | MS Office, AVG antivir |
| 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 | | | |
| 521002 OON-dohody | | | |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 79 500,00 | | náhrada za ztrátu času |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | | | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 7 155,00 | | zdravotní pojištění |
| 524002 Sociální pojištění | | | |
| 524003 Pojištění -zahraníčí | | | |
| 524014 Zdravotní, sociální pojištění-grant | | | |
| 525001 Ostatní sociální pojištění-daňové | | | |

| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
|---|-----------|-------------------------|
| 525002 Ostatní sociální přípojišť -nedaň. | | |
| 527001 Zákonné sociální náklady | | |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | | |
| 531 Sliniční daň | | |
| 532 Daň z nemovitosti | | |
| 538 Ostatní daně a poplatky | -525,00 | ostatní daně a poplatky |
| 541 Smluvní pokuty a úroky | | |
| 542 Ostatní pokuty a penále | | |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. | | |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň. | | |
| 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-nedaňové-hospod. činnost | | |
| 548 Manka a škody | | |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové | 5 220,00 | bankovní poplatek |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | | |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové | 14 400,00 | ples lékařů |
| 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 | | |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | | |
| 559003 Opravná položka-neuhr. pohledávky | | |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně | | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Výnosy celkem | 389 991,35 |
| Náklady celkem (-) | 418 571,19 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | -28 579,84 |
| Daň z příjmu (-) | |
| Hospodářský výsledek po zdanění | -28 579,84 |

Vypracoval:

Jana Hubená