

Rozbor hospodaření OS ČLK České Budějovice

za rok 2015

Výnosy	1 253 342,57	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	přeregistrační poplatky
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
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	13550,00	poplatek za registraci vzd.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	66150,00	poplatek za prezentaci vzd.akcí
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	16395,57	připsané úroky z BÚ
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		
6840xx Členské příspěvky	1157097,00	přijaté čl.příspěvky 2015
Náklady	1126995,63	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	57 385,00	kancelářské potřeby, tonery, papír, obálky, odborná literatura, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	30 697,00	externí zálohovací disk, mobilní telefon, notebook
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	23 000,00	voda, pára
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	19 841,00	cestovné funkcionáři
513 Náklady na reprezentaci	24 791,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	22 352,00	poštovné
518002 Telefony	41 310,83	pevná linka, mobilní telefony, internet
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	67 787,00	kopírování, služby podatelny, údržba PC programů, parkovné, odborné posudky
518005 Ubytování	13 540,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	52 313,00	nájemné za kancelář, nájemné za parkovací místo, nájemné pro zasedání
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	288 714,00	mzda zam.okr.sdružení
521002 OON-dohody	38 600,00	dohody odb.posudky, úklid kanceláře, práce na PC
521003 Náhrada za ztrátu času	208 700,00	náhrada za ztrátu času funkc. Okr.sdružení
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	45 037,00	zdravotní pojištění zaměstnanec a funkc.OS
524002 Sociální pojištění	120 304,00	sociální pojištění zaměstnanec a funkc.OS
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	6 270,00	náklady na stravenky
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 280,00	stravenky nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-21 126,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	8 362,20	odpis nezaplacených čl.příspěvků
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	33 448,80	odpis nezaplacených čl.příspěvků
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	16 020,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	945,00	zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 500,00	dálniční známka
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	3 161,20	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	21 762,60	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 253 342,57
----------------------	---------------------

Náklady celkem (-)	1 126 995,63
Hospodářský výsledek před zdaněním	126 346,94
Daň z příjmu (-)	39 925,00
Hospodářský výsledek po zdanění	86 421,94

Vypracoval: