

Rozbor hospodaření OS ČLK Havlíčkův Brod za rok 2015

Výnosy	521 830,89	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	přeregistrační poplatek
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	750,00	registrace semináře
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3600,00	prezentace na semináři
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	0,00	
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	1652,89	prodej vyřazeného notebooku
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	515778,00	registrační poplatky (10x100,-), členské příspěvky po odvodu centru 514778,-Kč
Náklady	614853,77	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 309,00	kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	39 305,00	lednice, notebook, kopírka
501004 Nákup majetku do 3000,-	4 585,00	posilovač WiFi, USB Flasch, rozbočovač, lampička
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	19 591,00	cestovné na porady předsedů a výběrová řízení
513 Náklady na reprezentaci	36 924,00	občerstvení na okresní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	1 862,00	poštovné
518002 Telefony	11,00	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	17 035,00	úklid, servis programů PC, školení, popis diplomů
518005 Ubytování	8 473,00	ubytování na sjezdu, ubytování na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	121 401,88	nájem kanceláře, promájem sálu a techniky
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	0,00	
521002 OON-dohody	160 100,00	DPP a DPČ ekonomický pracovník
521003 Náhrada za ztrátu času	76 800,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	11 007,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	17 751,00	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	-1 502,11	proúčtovány zůstatky DPH
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	80 554,00	dar psychiatrii, dar nemocnici, květinové a knižní dary
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 718,00	poplatky bance za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zakonné pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	10 813,00	smuteční kytice, přeúčtování mzdy z roku 2014
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	-1 284,00	odúčtování opravné položky k pohledávce 2014
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	521 830,89
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	614 853,77
Hospodářský výsledek před zdaněním	-93 022,88
Daň z příjmu (-)	6 701,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-99 723,88

Vypracoval:

Kneblíková Marcela