

## Rozbor hospodaření OS ČLK Karlovy Vary (23)

za rok 2016

<b>Výnosy</b>	<b>836 283,60</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	250,00	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-vložené	16611,56	pořádané semináře - vložené
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	5043,39	koncert
602012 Registrace-vzdělávací akce	10200,00	registrace do ČLK
602013 Prezentace-vzdělávací akce	21600,00	prezentace subjektů
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	678,65	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	781900,00	přijaté členské příspěvky - část pro OS

<b>Náklady</b>	<b>763528,68</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	10 198,00	kancelářské potřeby, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	10 385,25	v kanceláři
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	1 224,00	
513 Náklady na reprezentaci	565,00	občerstvení na jednáních a sjezdu
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	12 922,00	
518002 Telefony	4 735,42	pevná linka v kanceláři
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	115 164,14	účetnictví, semináře, ozvučení, údržba software, diplomy
518005 Ubytování	8 110,00	školení sekretářek a sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	47 086,00	pronájem kanceláře, semináře, sjezd
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	5 043,39	přeúčtování výnosů z koncertu
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	301 290,00	sekretářka
521002 OON-dohody	3 380,00	dohody o provedení práce - údržba internetových stránek
521003 Náhrada za ztrátu času	91 200,00	dle vnitřních předpisů ČLK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	35 325,00	z mezd a náhrad
524002 Sociální pojištění	83 525,00	z mezd a náhrad
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	4 884,00	příspěvek na stravenky
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-13 569,05	zúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	6 198,00	dle vnitřních předpisů ČLK
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	752,00	dle vnitřních předpisů ČLK
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	5 007,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 631,92	pojištění kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	28 837,61	koncert
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	882,00	dle vnitřních předpisů ČLK
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-3 248,00	dle vnitřních předpisů ČLK
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	836 283,60
Náklady celkem (-)	763 528,68
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>72 754,92</b>
Daň z příjmu (-)	18 936,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>53 818,92</b>

Vypracoval:

Ing. Lisá Monika