

Rozbor hospodaření OS ČLK

Nový Jičín

ROK 2016

| Výnosy | 660 436,00 | celkem |
|---|-------------------|------------------------------|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 0,00 | |
| 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 | 5000,00 | registrace – vzdělávací akce |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce | 9000,00 | prezentace na reg.akcích |
| 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 | 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 | 646436,00 | převod členských příspěvků včetně neplatičů 2015 |
| Náklady | 604195,28 | celkem |
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 12 861,00 | kancel.potřeby, tonery |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | 0,00 | |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | 0,00 | |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 1 950,00 | brašna NB |
| 502 Spotřeba energie | 0,00 | |
| 511 Opravy a udržování | 1 779,00 | oprava tiskárny Canon |
| 512 Cestovné | 9 361,00 | cest.náhrady členů představenstva |
| 513 Náklady na reprezentaci | 27 037,00 | občerstvení na seminářích a zasedání představenstva |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | 0,00 | |
| 518001 Poštovné | 10 415,00 | poštovné |
| 518002 Telefony | 1 200,00 | tel.karty |
| 518003 Převážné | 0,00 | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 46 038,00 | vedení účetnictví, doména na webu, prov.nákl.sálu |
| 518005 Ubytování | 3 780,00 | ubytování na školení |
| 518006 Právní služby | 0,00 | |
| 518007 Nájemné | 44 321,28 | nájem kanceláře, nájem sálu na 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 smouva | 0,00 | |
| 521001 Mzdové náklady | 212 822,00 | mzdové náklady |
| 521002 OON-dohody | 0,00 | |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 66 400,00 | NZČ |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | 0,00 | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 26 414,00 | zdr.poj. Ze závislé i nezávislé činnosti |

| | | |
|---|---------------|--|
| 524002 Sociální pojištění | 67 707,00 | soc.poj. Ze závislé i nezávislé činnosti |
| 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 | -4 200,00 | přeúčtování DPH 0816, 0916, 1016, 1116 |
| 541 Smluvní pokuty a úroky | 0,00 | |
| 542 Ostatní pokuty a penále | 811,00 | OSSZ, FÚ |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. | 1 442,00 | odpis nezapl.čl.přísp.po 3 letech |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň. | 5 768,00 | odpis nezapl.čl.přísp.po 3 letech |
| 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 | 26 059,00 | sponzorské dary |
| 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost | 0,00 | |
| 548 Manka a škody | 0,00 | |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové | 7 071,00 | bank.popl. |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | 866,00 | zák.poj.odpovědnosti 2016 |
| 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 | 33 659,00 | pronájem vánoční 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 | 8 753,00 | Opravné položky tabulka „B“ |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | -8 119,00 | Opravné položky tabulka „B“ |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky | 0,00 | |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně | 0,00 | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | 0,00 | |

| | |
|---|------------------|
| Výnosy celkem | 660 436,00 |
| Náklady celkem (-) | 604 195,28 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 56 240,72 |
| Daň z příjmu (-) | 26 877,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 29 363,72 |

Vypracoval:

Kičmerová