

## Rozbor hospodaření OS ČLK PELHŘIMOV

za rok 2015

<b>Výnosy</b>	<b>357.586,56</b>	<b>celkem</b>
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	750,00	registrace jednoho semináře
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3600,00	prezentace na jednom 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	260,56	ČS.as. - úroky z běžného účtu za rok 2015
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	352976,00	zůstatek členských příspěvků na okrese Pelhřimov

<b>Náklady</b>	<b>299.421</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	7 108,00	kancelářský papír, tonery, obálky, baterie, náplně, kalendáře, obálky, barevný papír, desky průsv.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	2 494,00	kancelářská židle
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 999,00	mobilní telefon Lenovo
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	4 600,00	servis počítače ve firmě Stampi s.r.o.
512 Cestovné	16 102,00	cestovné na představenstva, ČR, Kr.radu, jednání zdrav.komise na KÚ, porady předsedů, odb.sem.
513 Náklady na reprezentaci	6 208,00	okr.shromáždění 5705,- Kč, ČR - 133,- Kč na 2 jednání, představenstvo za rok 370,- Kč
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 004,00	poštovné průběžné za celý rok 2015
518002 Telefony	3 661,00	pevný i mobilní telefon za rok 2015
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	18 114,00	akt.prog. r.2015 - 5743,-dipl. 651, zn.pos.10200, opr.tašky PC 60, školení DUO1210, park.250
518005 Ubytování	2 943,00	ubytování J.Horáková-Nesuchyně 1093,- Kč, dvou delegátů na sjezdu ČLK - 1850,- Kč.
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné		
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	138 400,00	roční DPP J.Horáková - 120.000,- + 4 DPP (IT, ozvučení, osvětlení, org.pomoc na okr.shrom.)
521003 Náhrada za ztrátu času	84 000,00	NZČ všem funkcionářům OS ČLK Pelhřimov za celý rok 2015
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	7 560,00	Zdravotní pojištění z NZČ za rok 2015
524002 Sociální pojištění	0,00	
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	-1 155,00	přeúčtování DPH k 31.12.2015
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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	1 983,00	ČS.as. - poplatky za vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	Kooperativa za rok 2015
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	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	0,00	
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	357 586,56
Náklady celkem (-)	299 421,00
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>58 165,56</b>
Daň z příjmu (-)	12 160,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>46 005,56</b>

\* 6208,- jsou náklady pro daň neuznatelné

Vypracoval:

Jana Horáková