

Rozbor hospodaření OS ČLK PELHŘIMOV

za rok 2016

Výnosy	360 891,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	přeregistrace 1x
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	1150,00	registrace dvou seminářů
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4950,00	prezentace na dvou seminářích
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	458,00	ČS.as. - úroky z běžného účtu za rok 2016
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	354283,00	zůstatek členských příspěvků na okrese Pelhřimov

Náklady	284731,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 932,00	kancelářský papír, obálky, pořadače, náplně, kalendáře, folie, barevný papír, desky průsv., dokl.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	13 890,00	počítač Lenovo
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 096,00	baterie, myš, flasch
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	219,00	oprava zámku příručního trezorku
512 Cestovné	20 901,00	cestovné na představenstva, ČR, Kr.radu, jednání zdrav.komise na KÚ, porady předsedů, odb.sem.
513 Náklady na reprezentaci	6 767,00	občerstvení na okr.shrom. - 6215,- Kč, občerstv. ČR a představenstvo 552,- Kč.
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	1 436,00	poštovné průběžné za celý rok 2016
518002 Telefony	3 674,00	pevný i mobilní telefon za rok 2016
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	9 328,00	akt.prog. r.2016 - 2626,-,dipl. 580,-, VR ČLK 3300,- Kč, 2822,- Kč - školení ke mzdám, KH
518005 Ubytování	1 890,00	ubytování dvou delegátů na sjezdu ČLK - 1890,- Kč.
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	0,00	
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	140 400,00	roční DPP J.Horáková - 120.000,- + 4 DPP (IT, ozvučení, osvětlení, org.pomoc na okr.shrom.)
521003 Náhrada za ztrátu času	64 000,00	NZČ všem funkcionářům OS ČLK Pelhřimov za celý rok 2016
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	5 760,00	Zdravotní pojištění z NZČ za rok 2016
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 přípojišť.-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	-1 638,00	přeúčtování DPH k 31.12.2016
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	10 376,00	10000,- sponz.dar - Vynikající lékař Pelhřimovska 2016, 376,- Kč - kytice při předávání ohodnoc.
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové		
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	500,00	Kooperativa za rok 2016
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 200,00	vstupenky na ples ČLK pro předsedu OS ČLK
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	360 891,00
Náklady celkem (-)	284 731,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	76 160,00
Daň z příjmu (-)	17 956,00
Hospodářský výsledek po zdanění	58 204,00

* 18.343,- jsou náklady pro daň neuznatelné

Vypracoval:

Jana Horáková