

Rozbor hospodaření OS ČLK

Strakonice

ROK 2015

Výnosy	304 978,15	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	přeregistrace 3x
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	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	602,15	úroky 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	304226,00	členské příspěvky
Náklady	279694,53	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	0,00	
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	20 878,00	mobil.tel.Samsung 13789,-; kuch.linka 4098,-; navýš.notebooku Lenovo 2991,-
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 819,00	židle 1277,-; garnýže 1542,-
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	142,64	oprava notebooku
512 Cestovné	12 310,00	vyplacené cestovné na jednání LK
513 Náklady na reprezentaci	6 299,00	občerstvení při zasedáních
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	1 793,00	poštovné
518002 Telefony	4 818,49	poplatky za telefon
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	11 251,00	Progr.2783,-; internet 4848,-; refundace mzdy 1592,-; obnova ESSET 2028
518005 Ubytování	6 253,00	ubytování na konferenci 1093,-; ubytování delegátů 5160,-
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	19 462,00	příspěvky na literaturu
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	105 800,00	mzdy
521002 OON-dohody	39 900,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	0,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	11 736,00	odvody ZP

524002 Sociální pojištění	26 948,00	odvody SP
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	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	972,00	OSSZ
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	2 500,00	sponzorské dary
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 921,40	bank.popl.
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zák.poj.odpovědnosti Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 491,00	smuteční kytice 1433,-; novoročenky 58,-
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	304 978,15
Náklady celkem (-)	279 694,53
Hospodářský výsledek před zdaněním	25 283,62
Daň z příjmu (-)	10 641,00
Hospodářský výsledek po zdanění	14 642,62

Vypracoval:

Kičmerová