

Rozbor hospodaření OS ČLK Cheb

za rok 2016

Výnosy	496 807,19	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace člena
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	112,47	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	5,72	
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	496589,00	členské příspěvky 2016

Náklady	502678,13	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 837,00	kancel.potřeby,rež.mat.,čis.a úklidové prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	4 490,00	tablet
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	21 538,00	el.energie
511 Opravy a udržování	992,00	oprava chladničky
512 Cestovné	24 584,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	15 953,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 752,00	poštovné
518002 Telefony	18 809,14	telekomunikační služby
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	50 705,39	ozvučení sálu+služby při výr.shromáždění,vedení účetnictví, SW služ.,znal.posudky
518005 Ubytování	7 560,00	ubytování-sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	63 466,00	nájemné kanceláře+sálu
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	174 000,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	27 600,00	náhrady za ztráty času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	18 144,00	zdr.pojištění
524002 Sociální pojištění	50 400,00	soc.pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Cástka	Rozebírání 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	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	428,00	odpis dlužných čl.příspěvků
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 712,00	odpis dlužných čl.příspěvků
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	350,00	dar k výročí,smuteční kytice
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 696,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 153,60	pojištění OS ČLK+zák.úraz.poj.záměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 220,00	novoročenky, inzerce-poděkování J.Pánikovi
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	5 642,00	tvorba OP na dlužné čl.příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-5 354,00	tvorba OP na dlužné čl.příspěvky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	496 807,19
Náklady celkem (-)	502 678,13
Hospodářský výsledek před zdaněním	-5 870,94
Daň z příjmu (-)	2 093,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-7 963,94

Vypracoval: Nováková Flaksová Miroslava