

Rozbor hospodaření OS ČLK Prostějov

za rok 2015

Výnosy	615 384,81	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	224,00	přeregistrace, duplikát DCV
602002 Prezentace firem, reklama	38925,70	prezentace firem (ples)
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	50000,00	příjem za vstupenky na ples
602012 Registrace-vzdělávací akce	750,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	720,00	prezentace na vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	860,00	úroky z prodlení, dr. Singer
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	1172,00	za odeps. pohledávky, 20% daň
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	4688,00	za odeps. pohledávky, 80% nedaň
644001 Úroky z bankovních účtů	295,11	úroky z 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	517750,00	členské příspěvky a registrace

Náklady	569775,68	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 766,00	kancel.potřeby, tonery, dotisk diplomů
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	439,00	flash disk
502 Spotřeba energie	18 180,00	spotřeba energie
511 Opravy a udržování	4 340,00	oprava kopírky, servisní práce PC
512 Cestovné	6 870,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	8 893,00	minerálky, káva, občerstvení okr. Shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	10 803,00	poštovné
518002 Telefony	10 766,08	telefony
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	15 490,00	stočné, fa WinDUO 2015, znalecký posudek
518005 Ubytování	5 363,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	24 980,00	nájemné
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	10 000,00	náklady na vzdělávání
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	50 000,00	náklady na ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	203 400,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	13 353,00	OON
521003 Náhrada za ztrátu času	41 700,00	ztráta času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	22 061,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	52 988,00	sociální pojištění
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	4 359,13	zákonné sociální náklady
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	840,95	zákonné sociální náklady nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-15 268,09	ostatní daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	586,00	odpis nedobytné pohledávky daň.
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	2 344,00	odpis nedobytné pohledávky nedaň.
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	3 540,61	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	850,00	KOOPERATIVA
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 563,00	blahopřání, novoročenky
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	67 912,00	pronájem sálu, hudba, taneční produkce, občerstvení
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	-586,00	oprav. položky daň. Dr Singer
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 758,00	oprav. Položky ne0daň. Dr Singer
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	615 384,81
Náklady celkem (-)	569 775,68
Hospodářský výsledek před zdaněním	45 609,13
Daň z příjmu (-)	24 836,00
Hospodářský výsledek po zdanění	20 773,13

Vypracoval:

Ludmila Kalábová