

## Rozbor hospodaření OS ČLK Prostějov

za rok 2016

<b>Výnosy</b>	<b>597 568,99</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,84	přeregistrace a zaokrouhlení
602002 Prezentace firem, reklama	22396,00	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	54783,00	příjem za vstupenky - ples
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	173,15	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	520066,00	členské příspěvky a registrace

<b>Náklady</b>	<b>601300,15</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 547,00	kancelářské potřeby, tonery, dotisk diplomů
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 750,00	zálohovací disk
502 Spotřeba energie	18 180,00	spotřeba energie
511 Opravy a udržování	1 863,00	oprava kopírky
512 Cestovné	17 377,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	8 580,00	občerstvení Okrestní shromáždění, káva, minerálky
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	11 580,00	poštovné
518002 Telefony	9 023,31	telefony
518003 Převavné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	11 128,00	stočné, znalecký posudek, převod dat
518005 Ubytování	10 390,00	ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	24 980,00	nájemné - kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	18 000,00	náklady na vzdělávání
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	54 783,00	náklady na ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	196 400,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	11 353,00	OON
521003 Náhrada za ztrátu času	43 200,00	Ztráta času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	21 564,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	51 350,00	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	4 515,97	zákonné sociální náklady
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	871,51	zákonné sociální náklady nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-11 971,83	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	3 477,19	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	846,00	KOOPERATIVA
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	107,00	blahopřání k jubileu
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	87 406,00	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	opravná položka daň.
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-2 344,00	opravná položka nedaň.
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	597 568,99
Náklady celkem (-)	601 300,15
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-3 731,16</b>
Daň z příjmu (-)	-15 434,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-19 165,16</b>

Vypracoval:

Ludmila Kalábová