

Rozbor hospodaření OS ČLK Olomouc 2016

Výnosy	1 852 764,17	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
602002 Prezentace firem, reklama	500,00	Zveřejnění inzerátu
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	99486,00	Přidělení kreditu na vzdělávací akce
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	104,56	úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	275,61	úroky z plateb do fondu oprav
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	1752398,00	Členské příspěvky, registrační poplatky
Náklady	1927669,19	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	32 462,00	Kancelářské a úklidové prostředky, odborné publikace
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	

501003 Nákup majetku do 40000,-	54 285,00	Tablet,NTB lenovo,chladnička,HP ProDesk
501004 Nákup majetku do 3000,-	4 138,00	Ext.HDD, Vybavení kuchyňky,el.prodlužovačka, myš Logitech
502 Spotřeba energie	27 441,00	Elektrická energie,teplo, voda
511 Opravy a udržování	8 480,00	čalounění dveří, osazení zámku
512 Cestovné	88 353,00	cestovné členů na sjezdy
513 Náklady na reprezentaci	46 297,80	občerstvení při jednáních
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	48 676,42	poštovné
518002 Telefony	24 145,00	telefon kancelář
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	145 026,60	úklid, ekonomické služby, dotisky diplomů, Upgrade programu
518005 Ubytování	29 290,00	ubytování při sjezdech
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	1 400,00	nájem jednání revizní komise
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	4 300,00	kurzy, odborná školení
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	362 956,00	Mzdové náklady zaměstnanci
521002 OON-dohody	177 300,00	Mzdové náklady dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	562 400,00	Náhrada ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	83 282,00	odvody zdravotním pojišťovnám
524002 Sociální pojištění	218 944,00	odvody na 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 připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	10 076,00	Příspěvek na stravenky pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 290,00	Příspěvek na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-43 197,63	zúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	

542 Ostatní pokuty a penále	471,00	Penále OSSZ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 156,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	4 624,00	
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	12 407,00	drobné dary při životních příležitostech
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	13 076,60	Poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 569,00	Pojištění majetku, zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	21 420,00	Fond oprav, dopočítané sociální pojištění z minulých let
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	-3 746,20	Tvorba opravných položek
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-14 653,40	Tvorba opravných položek nedaňové
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 852 764,17
Náklady celkem (-)	1 927 669,19
Hospodářský výsledek před zdaněním	-74 905,02
Daň z příjmu (-)	428,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-75 333,02

Vypracoval:

Culková