

Rozbor hospodaření OS ČLK SEMILY

za rok 2015

Výnosy	411 319,35	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	160,35	poplatky za přeregistraci + kurzový rozdíl
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	3719,00	pronájem prostor na Okresním shromáždění
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	0,00	
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	407440,00	členské příspěvky, poplatky za registraci

Náklady	429524,77	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	7 653,71	kancelářské potřeby, tonery, úklidové prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	3 580,00	nákup koberce
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	5 169,70	el. energie/kancelář
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	20 962,00	
513 Náklady na reprezentaci	5 746,00	občerstvení na okresním shromáždění a jednání ČR
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 110,40	známky, poštovné
518002 Telefony	0,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	4 175,00	správa databáze, upgrade
518005 Ubytování	8 453,00	ubytování delegátů na sjezdu ČLK a na školení pracovníků kanceláří ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	6 570,30	nájemné/kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 014,00	licence ESET
518010 Náklady na vzdělávání	11 482,00	příspěvek na předatestační vzdělávání
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	174 850,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	78 000,00	náhrada za ztrátu času funkcionářů OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	22 757,00	mzdy + NZČ
524002 Sociální pojištění	57 914,00	mzdy + NZČ
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	6 429,09	55% hodnoty stravenek
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 230,00	příspěvek zaměstnavatele na stravování
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-781,00	převod účtu 343 004
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
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	3 058,00	dary - životní jubilea
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 433,57	poplatky KB
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	718,00	Kooperativa - zákonná odpovědnost zaměstnavatele
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	411 319,35
Náklady celkem (-)	429 524,77
Hospodářský výsledek před zdaněním	-18 205,42
Daň z příjmu (-)	819,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-19 024,42

Vypracoval:

Radka Kvíčalová