

Rozbor hospodaření OS ČLK č. 73 Přerov

za rok 2017

Výnosy	635 722,13	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	příjem přeregistračního poplatku
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	800,00	registrace na vzdělávacích akcích
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	253,13	úroky na bankovním účtu
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	634619,00	zůstatek členských příspěvků po odvodu do centra
Náklady	657769,83	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	19 531,00	kancelářské potřeby, předplatné tiskovin, odborné publikace
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	34 861,94	expresso DeLonghi, HP ProBook
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 197,00	židle a talíře do kanceláře
502 Spotřeba energie	5 220,00	spotřeba energií kanceláře okr. sdružení
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	35 768,00	cestovné na porady předsedů a na sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	65 128,23	občerstvení na zasedáních představenstva a okresním shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 223,00	poštovné
518002 Telefony	22 204,60	poplatky za telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	15 176,00	update+převod dat WinDUO+ESET,internet.sluzby,aktualizace,servis.práce,instalace+nastavení PC
518005 Ubytování	8 010,00	ubytování na sjezdu ČLK a na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	9 780,00	nájem za kancelář okr. sdružení
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	6 035,48	MS Office
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	290 400,00	mzdové náklady zaměstnanců
521002 OON-dohody	4 020,00	mzdové náklady u dohod o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	21 600,00	náklady na náhradu za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	28 080,00	zdravotní pojištění ze mzdy a náhrady za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	72 600,00	sociální pojištění ze mzdy
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	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	-336,00	průúčtování DPH
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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 194,58	poplatky České spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 220,00	zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 000,00	2x smuteční kytice k úmrtí
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.	856,00	tvorba opravných položek nedaňově
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	635 722,13
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	657 769,83
Hospodářský výsledek před zdaněním	-22 047,70
Daň z příjmu (-)	8 539,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-30 586,70

Vypracoval:

Hana Kadáková