

Rozbor hospodaření OS ČLK ZNOJMO za rok 2018

Výnosy	567 129,19	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy		
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	3100,00	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4050,00	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	53,19	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku	200,00	prodej starého nábytku
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	559726,00	členské příspěvky

Náklady	586852,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	8 875,00	kancelářské potřeby, externí hardisk
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	81 592,00	nábytek do kanceláře
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 798,00	kancelářská křesla
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	750,00	oprava PC
512 Cestovné	8 476,00	cestovní náhrady
513 Náklady na reprezentaci	25 582,00	občerstvení okresní shromáždění, semináře
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	8 727,00	poštovné
518002 Telefony		
518003 Převážné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	73 472,00	účetnictví, správa IT, aktualizace sw, pronájem audio techniky, odborné posudky
518005 Ubytování	7 960,00	ubytování
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	40 776,00	nájem kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	3 485,00	MS Office 365
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	165 581,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	72 000,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři OS ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	21 382,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	54 596,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-2 289,00	vyrovnání účtu DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 676,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	851,00	zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 562,00	smuteční kytice
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	567 129,19
Náklady celkem (-)	586 852,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	-19 722,81
Daň z příjmu (-)	1 980,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-21 702,81

Vypracoval:

Jaroslav Vodák