

Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov

za rok 2014

Výnosy	620 604,39	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	1900,00	registrace na vzdělávacích akcích
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10800,00	prezentace na 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	356,39	úroky na bankovním účtu
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		
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	607548,00	zůstatek členských příspěvků po odvodu do centra

Náklady	650729,15	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 337,00	kancel.potřeby, předplatné tiskovin, žárovky, misky pod květináče,substrát, hnojivo pro rostliny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	9 063,00	kopírovací stroj SHARP
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	5 220,00	spotřeba energií v kanceláři okr. sdružení: el. energie, vodné, stočné, teplo a TUV
511 Opravy a udržování	2 263,00	opravy kopírky
512 Cestovné	55 627,00	cestovné na porady předsedů a sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	56 139,00	občerstvení na zasedáních představenstva a okresním shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	9 566,00	poštovné
518002 Telefony	22 890,85	poplatky za telefon
518003 Převážné	258,00	převážné na okr. shromáždění a na kontrolu na OSSZ
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	3 827,00	aktualizace Windows+instalace, internetové služby, prodloužení licence ESET
518005 Ubytování	9 450,00	ubytování na sjezdu ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	9 744,00	nájem za kancelář okr. sdružení
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
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	314 600,00	mzdové náklady zaměstnanců
521002 OON-dohody	2 520,00	mzdové náklady u dohod o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	32 600,00	náklady na náhradu za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	31 248,00	zdravotní pojištění za mzdy a náhrady za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	78 650,00	sociální pojištění za mzdy
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	-3 318,00	účetní vyrovnání 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	5 300,50	poplatky České spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 322,00	zákonné pojištění za zaměstnance
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	97,80	nevratný přeplatek telefonu
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	-240,00	tvorba opravných položek - daňově
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	564,00	tvorba opravných položek - nedaňově
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	620 604,39
Náklady celkem (-)	650 729,15
Hospodářský výsledek před zdaněním	-30 124,76
Daň z příjmu (-)	5 069,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-35 193,76

Vypracoval:

Hana Kadáková