

Rozbor hospodaření OS ČLK Zlín za rok 2018

Výnosy	1 129 251,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	119,13	kurzový rozdíl přeplatek
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	9200,00	registrace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	9000,00	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	113,87	bankovní úroky Česká spořitelna
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	1110818,00	členské příspěvky+registrační poplatky

Náklady	1083993,78	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 067,00	kancel. potřeby, hyg. potřeby, drobný materiál, tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	34 867,00	nákup knih, monitor
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	690,00	oprava tiskárny
512 Cestovné	29 232,00	cestovné členů představenstva, RK, ČR, delegátů sjezdu, sekretářky
513 Náklady na reprezentaci	6 979,00	občerstvení na jednání představenstva, RK, ČR
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	18 550,00	
518002 Telefony	7 176,00	telefony, internet
518003 Převážné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	29 060,60	tisk diplomů, IT služby, znal. posudek, školení, update účetní program
518005 Ubytování	21 890,00	ubytování delegátů sjezdu ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	93 875,00	kancelář, parkoviště, shromáždění IH Moskva
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	326 176,00	mzda Rašková, Ševčíková
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	317 600,00	náhrady představenstvo, RK, ČR, delegáti sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	57 942,00	představenstvo, RK, ČR, delegáti sjezdu
524002 Sociální pojištění	121 546,00	představenstvo, RK, ČR, delegáti sjezdu
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	8 404,00	stravenky Rašková, Ševčíková
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 910,00	stravenky Rašková, Ševčíková
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-5 964,00	převod DPH do nákladů
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	5 009,00	dary jubilantům
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	2 813,38	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	906,00	zákonné pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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.	264,80	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 129 251,00
Náklady celkem (-)	1 083 993,78
Hospodářský výsledek před zdaněním	45 257,22
Daň z příjmu (-)	11 290,00
Hospodářský výsledek po zdanění	33 967,22

Vypracoval:

Jitka Ševčíková Zlín, dne 19.2.2019