

Rozbor hospodaření OS ČLK

za rok 2013

Výnosy	1 897 988,55	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	650,00	poplatky za přeregistraci
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	3000,00	registrace - vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	7200,00	prezentace na vzdělávacích akcích
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	78,55	kreditní úroky z BÚ
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	1887060,00	členské příspěvky, registrační poplatky

Náklady	1904331,90	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	12 488,00	kancelářské potřeby, úklidové prostředky, předplatné ZN, tonery, tisk poštovních poukázek
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	488,00	(1678,- - 1190,-) = (vysavač - reklamace ADSL modemu)
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	4 405,00	delegáti sjezdu
513 Náklady na reprezentaci	15 198,00	zasedání představenstva, RK, ČR a obvodního shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	23 473,00	poštovné
518002 Telefony	42 465,00	telefony
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	43 712,00	účetnictví, prezentace na internetu, získání certifikátů
518005 Ubytování	10 160,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	58 984,00	nájemné kanceláře + sál na obvodním shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	148 531,00	příspěvek na 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	235 513,00	mzdové náklady 1-12/2013 - sekretářka
521002 OON-dohody	113 410,00	DPP 2013
521003 Náhrada za ztrátu času	110 400,00	funkční požitky NZČ 2013
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	31 132,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	73 281,00	sociální pojištění
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	8 184,00	náklady na stravenky pracovníků
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 860,00	náklady na stravenky pracovníků
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-2 940,00	neodvedená DPH za prezentační akce
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	9 114,50	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 898,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	81 491,00	příspěvek při úmrtí člena, nevrácený přeplatek z r. 2011
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	4 314,00	II. - IV. kategorie-20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	6 768,40	III. - IV. kategorie
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	870 002,00	povinný odvod do centra ČLK

Výnosy celkem	1 897 988,55
Náklady celkem (-)	1 904 331,90
Hospodářský výsledek před zdaněním	-6 343,35
Daň z příjmu (-)	47 011,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-53 354,35

Vypracoval: Zdena Fiamová