

Rozbor hospodaření OS ČLK Děčín 2012

Výnosy	545 156,17	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3700,00	přeregistrace, ostatní výnos
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	3000,00	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	20750,00	účastnický popl.
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	1950,00	Registrační popl. za akce KVL
602013 Prezentace-vzdělávací akce	2700,00	Prezentační popl. za akce KVL
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	15000,00	pokuta DŘ
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	25,17	úroky z BU
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	498031,00	členské příspěvky 2011
Náklady	526721,49	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	17 859,00	kanc. potř.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	14 827,00	NTB Lenovo IdeaPad G580, Logitech Wireless Presenter R400
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	6 695,00	energie
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	8 661,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	19 387,00	minerální voda, káva, občerstvení výr. shrom., catering akce

513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	11 705,00	poštovné
518002 Telefony	5 611,49	telekomunikační služby
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevyrobní povahy	37 396,00	poplatky internet, vedení účetnictví, update software, IT služby, webhosting
518005 Ubytování	13 140,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	23 796,00	nájemné kanceláře, nájemné sálů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 380,00	Windows 8 + instalace
518010 Náklady na vzdělávání	500,00	popl. Seminář
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevyrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	163 061,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	12 000,00	Dohody o prov.práce
521003 Náhrada za ztrátu času	121 425,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	25 609,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	40 766,00	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 přípojišť.-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	-5 230,00	vypořádání 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	720,00	drobné dary
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 749,00	popl. Bankovní účet
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	664,00	pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 000,00	pohřební květina
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.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	545 156,17
Náklady celkem (-)	526 721,49
Hospodářský výsledek před zdaněním	18 434,68
Daň z příjmu (-)	7 603,00
Hospodářský výsledek po zdanění	10 831,68

Vypracoval:

Miroslav Kalvas