

Rozbor hospodaření OS ČLK Děčín 2011

Výnosy	481 477,39	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama	1100,00	reklama na webu
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	12099,00	odborné posudky
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	9000,00	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	23583,35	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	2000,00	Registrační popl. za akce KVL
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4050,00	Prezentační popl. za akce KVL
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	31,04	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	429514,00	členské příspěvky 2011
Náklady	506847,64	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	11 554,00	kanc. potř.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	14 795,00	telefon Nokia E52, PC HP Pro 3400 MT, Tiskárna HP Laser Jet pro M1536
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	10 869,00	energie
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	9 156,40	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	13 961,00	minerální voda, káva, občerstvení výr. shrom., catering akce

513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 321,00	poštovné
518002 Telefony	4 960,39	telekomunikační služby
518003 Převravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	59 327,00	poplatky internet, tisk diplomů, tisk složenek, vedení účetnictví, organizace a zab.výročního shr., upc
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	21 916,00	nájemné kanceláře, nájemné sálů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
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	154 834,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	2 000,00	Dohody o prov.práce
521003 Náhrada za ztrátu času	129 375,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	25 401,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	38 210,00	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	-8 436,65	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	1 263,00	dárky - květiny, víno
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 293,50	popl. Bankovní účet
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	648,00	pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	481 477,39
Náklady celkem (-)	506 847,64
Hospodářský výsledek před zdaněním	-25 370,25
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-25 370,25

Vypracoval:

Miroslav Kalvas