

Rozbor hospodaření OS ČLK SEMILY

za rok 2011

Výnosy	348 895,73	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
602002 Prezentace firem, reklama	18329,00	prezentace firem na OS
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	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	498,73	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	330068,00	členské příspěvky, registrace, dohadné položky

Náklady	387889,60	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 923,00	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	533,00	poštovní schránka, kontejner na odpad
502 Spotřeba energie	13 514,00	el. energie
511 Opravy a udržování	670,00	oprava tiskárny a stolu
512 Cestovné	12 610,60	
513 Náklady na reprezentaci	19 884,00	občerstvení na okresním shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 682,00	známky, poštovné
518002 Telefony	1 145,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	7 253,00	internet, upgrade
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování XXV. sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	15 250,00	nájemné kancelář, nájemné okresní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	3 500,00	příspěvek na předatestační 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	184 233,00	souběh 2 mezd 10-12/11 (zaškolení nové pracovnice)
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	36 600,00	členové představenstva, RK a ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	19 850,00	mzdy + NZČ
524002 Sociální pojištění	45 914,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	3 600,00	příspěvek zaměstnavatele na SPF

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	6 185,00	obědy
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 073,00	příspěvek na obědy
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-4 269,00	převod účtu 343 004
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	1 595,00	životní jubilea
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 196,00	poplatek KB
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	607,00	Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 197,00	novoročenky
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	744,00	20% z nevybraných ČP za rok 2011
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	348 895,73
Náklady celkem (-)	387 889,60
Hospodářský výsledek před zdaněním	-38 993,87
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-38 993,87

Vypracoval:

Radka Kvíčalová