

Rozbor hospodaření OS ČLK ZNOJMO za rok 2011

Výnosy	404 952,25	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3150,00	přeregistrace, lektorská činnost
602002 Prezentace firem, reklama	5066,67	reklama
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	4650,00	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	12150,00	prezentace firem na registrovaných 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	34,24	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	118,34	úroky z termínovaných účtů
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	379783,00	členské příspěvky

Náklady	325022,97	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 750,40	tonery, kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	7 275,00	cestovní náhrady
513 Náklady na reprezentaci	41 325,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	7 984,00	poštovné
518002 Telefony	3 402,90	telefonní poplatky
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	45 870,00	internet, účetnictví, správa IT
518005 Ubytování	1 050,00	ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	42 620,00	nájem kanceláře, pronájem salonku
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	48 000,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	48 276,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	54 900,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři OS ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	9 261,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	12 000,00	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	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	-6 173,33	vyrovnání účtu 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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 951,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	135,00	zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 086,00	smuteční kytice
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	-338,00	rozpuštění opravné položky k neuhrazené pohledávce
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 352,00	rozpuštění opravné položky k neuhrazené pohledávce
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	404 952,25
Náklady celkem (-)	325 022,97
Hospodářský výsledek před zdaněním	79 929,28
Daň z příjmu (-)	23 171,00
Hospodářský výsledek po zdanění	56 758,28

Vypracoval:

Jaroslav Vodák