

# Rozbor hospodaření OS ČLK Prostějov

za rok 2011

<b>Výnosy</b>	<b>525 106,11</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	230,60	přeregistrace, brožury
602002 Prezentace firem, reklama	46499,00	prezentace firem
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.	34318,00	příjem za vstupenky na ples
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	507,51	úroky
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	8000,00	sponzorské dary
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
684059 Členské příspěvky	435551,00	příspěvky, registrace
<b>Náklady</b>	<b>522200,15</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	7 907,00	kancel. Potřeby, tonery, potisk diplomů, česká pošta, ost. nákup spotř. mater., kniha
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	

501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	17 124,00	spotřeba energie
511 Opravy a udržování	480,00	oprava kopírky
512 Cestovné	9 859,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	10 927,00	minerálky, káva na OS
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	18 705,00	poštovné
518002 Telefony	11 234,55	telefony
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	4 234,00	poradenská služba WinDUO, zdrav. předpisy-změny, licence antivir , stočné
518005 Ubytování	1 440,00	ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	24 400,00	za kancelář, nájemné sálu měst. Divadla
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	
518010 Náklady na vzdělávání	14 000,00	náklady na vzdělávání
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	34 318,00	náklady ve výši vstupného na ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	163 353,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	39 877,00	OON
521003 Náhrada za ztrátu času	57 600,00	Ztráta času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	19 586,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	40 000,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	4 175,23	zákonné sociální náklady
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	816,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-11 947,56	ostatní daně a poplatky
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	3 000,00	projekt IUVENTUS MEDICA
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 573,93	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	664,00	KOOPERATIVA
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 428,00	blahopřání, smuteční kytice
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	44 433,00	pronájem sálu, hudba, taneč. Produkce, ostat. Nákl., občerstvení, zisk ze vstupenek
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	

<b>Výnosy celkem</b>	<b>525 106,11</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>522 200,15</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>2 905,96</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>-13 110,00</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-10 204,04</b>

Vypracoval: Ludmila Kalábová