

Rozbor hospodaření OS ČLK SEMILY

za rok 2012

Výnosy	411 739,67	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	poplatek za přeregistraci
602002 Prezentace firem, reklama	11248,00	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	5400,00	prezentace firem na vzděl. 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	443,67	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	394548,00	členské příspěvky, registrace

Náklady	410666,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 982,00	kancelářské potřeby, tonery, úklidové prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	12 421,00	el. energie
511 Opravy a udržování	556,00	oprava psacího stroje
512 Cestovné	14 323,00	
513 Náklady na reprezentaci	8 973,00	občerstvení na okresním shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 228,00	známky, poštovné
518002 Telefony	805,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	30 940,00	vytvoření www.stránek, správa databáze, internet, znalecký posudek
518005 Ubytování	1 100,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	16 475,00	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	6 000,00	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	177 143,00	
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	48 200,00	členové představenstva, RK a ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	20 280,00	mzdy + NZČ
524002 Sociální pojištění	54 239,00	mzdy + NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	300,00	příspěvek zaměstnavatele na SPF

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	1 140,00	obědy
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	340,00	příspěvek na obědy
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-3 625,00	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	7 070,00	životní jubilea
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 370,00	poplatek KB
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	951,00	Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	199,00	náklady 2011
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.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	411 739,67
Náklady celkem (-)	410 666,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 073,67
Daň z příjmu (-)	4 410,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-3 336,33

Vypracoval:

Radka Kvíčalová