

Rozbor hospodaření OS ČLK Uherské Hradiště za rok 2010

Výnosy	562 743,09	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	15815,30	pronájem rekl.místa na VČS a přednáškách
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	3500,00	poplatek za registraci akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	8550,00	poplatek za prezentaci na akci
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	56,79	úroky z běžného bank.účtu
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	7000,00	dar na náklady zdrav.plesu
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	527821,00	členské příspěvky po pov.odvodu, registr.poplatky

Náklady	578596,44	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 991,00	kancel.potřeby,cartridge,kabel USB,hygienické a čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	20 533,20	scanner Epson pro archivaci dokumentů
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	2 848,00	oprava kopírky
512 Cestovné	20 584,00	služební cesty automobilem do Prahy na porady,do Brna - sjezd,do Zlína - výběr.řízení
513 Náklady na reprezentaci	15 373,00	občerstvení na schůze představenstva OS a na VČS
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 531,00	rozesílání informací členům,upomínky k zaplacení příspěvků,dopisy do centra
518002 Telefony	10 573,14	telefonní poplatky za pevnou linku a paušál.poplatky Vodafone
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	34 330,00	parkovací poplatky-karta,Winduo služby,internet,TV poplatek,služby na VČS,znalecký posudek
518005 Ubytování	4 380,00	ubytování na sjezdu a školení admin.pracovnice - sekretářky
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	8 576,00	nájem sálu na VČS a přednášky
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	600,00	poplatek na konferenci ČLK
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	168 893,00	hrubé mzdy admin.pracovnice - sekretářky
521002 OON-dohody	48 000,00	hrubé mzdy účetního
521003 Náhrada za ztrátu času	133 800,00	hrubé mzdy náhrad za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	31 566,00	pojistné vypočítané z HM
524002 Sociální pojištění	54 226,00	pojistné vypočítané z HM
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	-6 464,70	zúčtování účtu DPH 343004
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	6 207,80	poplatky banky za vedení účtu a položky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 658,00	zákonné poj.odpovědnosti organizace,pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	80,00	nákup novoročenek
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	6311,00	částečné náklady na ples
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	-2000,00	pohledávky za čl.příspěvky leden až červen 2010
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	562 743,09
Náklady celkem (-)	578 596,44
Hospodářský výsledek před zdaněním	-15 853,35
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-15 853,35

Vypracoval:

Procházka Radek