

Rozbor hospodaření OS ČLK Uherské Hradiště za rok 2012

Výnosy	655 586,44	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	4583,10	pronájem rekl.místa -VČS
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	1666,60	pronájem rekl.plochy - ples
602012 Registrace-vzdělávací akce	4200,00	poplatek za registraci vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	13500,00	poplatek za prezent.na vzděl.akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	4257,06	pozdní platba čl.příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	63,68	úroky z běžného 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	12000,00	sponzorský dar na náklady plesu
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	615316,00	čl.příspěvky po pov.odvodu a registr.poplatky

Náklady	573005,56	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	17 860,00	kancelářské potřeby,cartridge,hyg. a čistící potřeby,květiny k dekoraci
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	24 619,00	nákup monitoru, vysavače, notebooku
501004 Nákup majetku do 3000,-	830,00	nákup reproduktorů k PC
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	3 028,00	oprava kopírky a scanneru
512 Cestovné	20 881,00	služ.cesty os.automobilem na porady předs.,na sjezd,na výběr.řízení
513 Náklady na reprezentaci	7 996,00	občerst. na schůze předst.a VČS
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 436,00	rozesílání informací členům,upomínky k zapl.příspěvků,dopisy do centra
518002 Telefony	8 324,84	tel. popl. - pevná linka a paušál na mobilní telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	35 249,00	dobití park.karet,konfig.PC,internet,refundace mzdy účet. při kontr. VZP a OSSZ, znal.posudek
518005 Ubytování	12 440,00	ubytování na sjezdu a školení administr.pracovnice
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	6 334,00	nájem sálu na přednášku a VČS
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2 292,00	nákup software Windows
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	168 530,00	hrubá mzda administr.pracovnice
521002 OON-dohody	48 000,00	hrubá mzda účetního
521003 Náhrada za ztrátu času	101 400,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	28 699,00	pojistné z hrubých mezd
524002 Sociální pojištění	61 264,00	pojistné z hrubých mezd
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	-5 930,30	zúčt.zůstatku 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	6 513,00	poplatky bance za vedení účtu,za výpisy a položky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 658,00	zákonné poj.odpovědnosti organ.,pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,42	zaokrouhlení vratky přeplatku čl.příspěvku
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	14 000,00	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	581,60	pohl.za čl.příspěvky 1-6/2012
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	655 586,44
Náklady celkem (-)	573 005,56
Hospodářský výsledek před zdaněním	82 580,88
Daň z příjmu (-)	17 578,00
Hospodářský výsledek po zdanění	65 002,88

Vypracoval:

Procházka Radek