

Rozbor hospodaření OS ČLK Ústí nad Labem za rok 2012

Výnosy	858 268,79	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,56	hal. vyr. čl.př.
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	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	14000,00	Registrační popl. za akce KVL
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10350,00	Prezentační popl. za akce KVL
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	568,23	úroky z BU
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	37190,00	plnění pojisté události
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	796160,00	členské příspěvky 2012
Náklady	813844,12	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	32 560,90	kanc. potř.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	101 214,10	Notebook, 2x tiskárna, kopírka, IPAD
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	3 381,00	servis PC, Kopírky
512 Cestovné	11 388,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	546,00	minerální voda

513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 326,00	poštovné
518002 Telefony	58 514,22	Telefonní popl
518003 Převravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	81 361,40	organizace výr.shr., odvoz odpadu, opis složenek, účetní služby, parkovné, prodloužení licence
518005 Ubytování	7 230,00	ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	98 750,50	nájemné kanceláře
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	246 000,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	81 300,00	Dohody o prov.práce
521003 Náhrada za ztrátu času	0,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	22 140,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	61 500,00	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 přípojišť.-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	-7 900,00	vypořádání DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	1 000,00	pokuta FÚ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	372,00	odpis pohl- dlužné čl.př.
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 488,00	odpis pohl- dlužné čl.př.
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	5 324,00	popl. Bankovní účet
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	-164,00	Opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 488,00	Opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	858 268,79
Náklady celkem (-)	813 844,12
Hospodářský výsledek před zdaněním	44 424,67
Daň z příjmu (-)	8 626,00
Hospodářský výsledek po zdanění	35 798,67

Vypracoval:

Miroslav Kalvas