

Rozbor hospodaření OS ČLK Přerov

za rok 2011

Výnosy	556 176,74	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	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	1500,00	registrace na vzdělávacích akcích
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10800,00	prezentace na vzdělávacích 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	518,71	úroky na bankovním účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	21,03	úroky na bankovním účtu-termínovaný vklad
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	800,00	tržba z prodeje vyřazeného PC
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	542537,00	zůstatek členských příspěvků po odvodu do centra

Náklady	545390,51	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	19 534,00	kancelářské potřeby, předplatné tiskovin
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	27 548,00	presovač, tiskárna, laptop
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	4 764,00	spotřeba energií v kanceláři okr. sdružení: el. energie, vodné, stočné, teplo a TUV
511 Opravy a udržování	3 508,00	oprava presovače
512 Cestovné	12 037,00	cestovné na školení, porady předsedů a sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	22 916,00	občerstvení na zasedáních představenstva a okresním shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	11 344,00	poštovné
518002 Telefony	27 060,51	poplatky za telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	3 104,00	školení, internetové služby, přeinstalování PC
518005 Ubytování	1 050,00	ubytování na školení a na sjezdu ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	12 660,00	nájem za kancelář okr. sdružení
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	3 561,00	licence ESET NOD Antivirus
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	264 000,00	mzdové náklady zaměstnanců
521002 OON-dohody	2 700,00	mzdové náklady u dohod o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	12 500,00	náklady na náhradu za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	24 885,00	zdravotní pojištění za mzdy a náhrady za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	66 000,00	sociální pojištění za mzdy
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	-3 160,00	účetní vyrovnání DPH
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	10 000,00	peněžitý dar Nadaci Charty 77
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 785,00	poplatky České spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 112,00	zákonné pojištění za zaměstnance
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	11 600,00	kupony do mobilního telefonu
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	882,00	účetně tvorba opravných položek
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	556 176,74
Náklady celkem (-)	545 390,51
Hospodářský výsledek před zdaněním	10 786,23
Daň z příjmu (-)	10 409,00
Hospodářský výsledek po zdanění	377,23

Vypracoval:

Hana Kadáková