

Rozbor hospodaření OS ČLK Vsetín

za rok 2011

Výnosy	497 253,46	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrační poplatky
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	1550,00	poplatky za registraci vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	613,46	úroky z ČS
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	494990,00	členské příspěvky , registrační poplatky
Náklady	471367,39	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 910,20	kancelářské potřeby, časopis Mzdová účetní , poštovní poukázky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	999,00	modem
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	22 349,57	teplo, elektřina,TUV
511 Opravy a udržování	2 127,00	renovace toneru
512 Cestovné	15 164,92	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	1 517,00	občerstvení na schůzích
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	12 151,00	poštovné
518002 Telefony	13 985,75	telefon
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	31 617,38	dotisky diplomů,bezpečnostní služby,doména a web.stránky,internet,porad.služba,posudek VR
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování na sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	36 905,00	nájem kanceláře , nájem sálu
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	antivirový program
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	162 975,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	72 600,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	21 203,00	zdravotní pojištění za zaměstnance a z NZČ

524002 Sociální pojištění	40 746,00	sociální pojištění za zaměstnance
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	7 592,00	stravenky
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 220,00	stravenky
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-620,00	DPH za vzdělávací akce
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	6 435,57	poplatky bance a haléřová vyrovnání
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	8 170,00	pojištění kanceláře a pojištění zodpovědnosti
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	100,00	registr.poplatak
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	497 253,46
Náklady celkem (-)	471 367,39
Hospodářský výsledek před zdaněním	32 692,07
Daň z příjmu (-)	6 806,00
Hospodářský výsledek po zdanění	25 886,07

Vypracoval:

Salitřníková