

Rozbor hospodaření OS ČLK Uherské Hradiště za rok 2009

Výnosy	572 463,30	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1690,00	přijaté čl.příspěvky, které nebyly na účtu 388
602002 Prezentace firem, reklama	5882,00	prezentace farmac.firem na VČS
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	11763,00	pronájem rekl.místa na 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	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	3850,00	poplatek za registraci akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	6300,00	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	69,20	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	420,10	prodej mobilního telefonu
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	535489,00	členské příspěvky po pov.odvodu, registr.poplatky

Náklady	537533,36	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	9 618,00	kancel.potřeby,cartridge,tonery,hygienické a čistící prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	2 238,00	externí pevný disk k PC
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	26 705,00	služební cesty automobilem do Prahy na porady,do Brna,do Zlína - výběr.řízení
513 Náklady na reprezentaci	15 349,00	občerstvení na schůze představenstva OS a na VČS
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 380,50	rozesílání informací členům,upomínky k zaplacení příspěvků,dopisy do centra
518002 Telefony	13 655,66	telefonní poplatky za pevnou linku a paušál.poplatky Vodafone
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	39 568,00	parkovací poplatky-dobití karty,služby Winduo,internet,refund.mzdy,znalecké posudky
518005 Ubytování	1 780,00	ubytování na sjezdu a školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	13 155,00	nájem sálu na VČS
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	168 210,00	hrubé mzdy admin.pracovnice - sekretářky
521002 OON-dohody	48 000,00	hrubé mzdy účetního
521003 Náhrada za ztrátu času	107 900,00	hrubé mzdy náhrad za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	29 251,00	pojistné vypočítané z HM
524002 Sociální pojištění	39 927,00	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	-5 505,90	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	7 480,50	poplatky bance za vedení účtu a položky, TV poplatek
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 658,00	zákonné poj.odpovědnosti organizace,pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	100,00	nákup novoročenek
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	6386,00	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	1669,40	pohledávky za čl.příspěvky leden až červen 2009 a leden až prosinec 2008
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-991,80	pohledávky za čl.příspěvky leden až prosinec 2008
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	572 463,30
Náklady celkem (-)	537 533,36
Hospodářský výsledek před zdaněním	34 929,94
Daň z příjmu (-)	9 741,00
Hospodářský výsledek po zdanění	25 188,94

Vypracoval:

Procházka Radek