

## Rozbor hospodaření OS ČLK Havlíčkův Brod za rok 2011

Výnosy	467 579,83	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	29002,00	reg. poplatků, ost. výnosy
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	3086,00	staré příspěvky
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	12344,00	staré příspěvky
644001 Úroky z bankovních účtů	333,83	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	422814,00	přijaté členské příspěvky

<b>Náklady</b>	<b>342940,00</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	18 223,00	tonery, kanc.papír, obálky, vybavení kartotéky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	43 001,00	notebook, tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	13 504,00	Bureš, Bejdáková, Pokorná
513 Náklady na reprezentaci	0,00	
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	2 076,00	poštovné
518002 Telefony	2 181,00	telefony
518003 Přepravné	5 976,00	doprava
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	120 880,00	nákup veškerých kancelářských,ekonomických, účetních, poradenských,organizačních a jiných služeb
518005 Ubytování	700,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	61 408,00	nájemné
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	8 288,00	kancelářský software
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	0,00	
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	49 500,00	Bárta, Pokorná, Bureš, Bejdáková
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	4 455,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	0,00	
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	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	1 000,00	penále
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	5 572,00	odpis nez.pohl. po 3 letech
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	22 288,00	odpis nez.pohl. po 3 letech
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	6 126,00	poplatky z bankovních účtů
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	5 000,00	náklad roku 2010
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	6 516,00	opravné položky daňové
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-33 754,00	opravné položky nedaňové
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	467 579,83
Náklady celkem (-)	342 940,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	<b>124 639,83</b>
Daň z příjmu (-)	20 234,00
Hospodářský výsledek po zdanění	<b>104 405,83</b>

Vypracoval:

Tesař



»b