

Rozbor hospodaření OS ČLK P-6 za rok 2012

| Výnosy | 1 050 234,93 | celkem |
|---|---------------------|---------------------------------|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 1300,00 | Přeregistrační poplatky |
| 602002 Prezentace firem, reklama | | |
| 602003 Duplikáty licencí | | |
| 602004 Odborné posudky | | |
| 602005 Ostatní výnosy-akreditace | | |
| 602006 Nájemné hosp. činnost | | |
| 602007 Vzdělávání-vložené | | |
| 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 | 3750,00 | Registrace - vzdělávací akce |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce | 3600,00 | Prezentace |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | |
| 642 Ostatní pokuty a penále | 20000,00 | Pokuty z disciplinárního řízení |
| 643001 Odepsané pohledávky 20%daňově | | |
| 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň. | | |
| 644001 Úroky z bankovních účtů | 112,21 | Kreditní úroky z banky |
| 644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů | | |
| 645 Kurzové zisky | | |
| 649001 Jiné ostatní výnosy | 0,72 | |
| 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 | 1021472,00 | Členské příspěvky |

| Náklady | 1008517,39 | celkem |
|---|-------------------|---|
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 18 159,00 | Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, předplatné ZN, tonery, tisk poštovních poukázek |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | | |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | | |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 1 190,00 | ADSL modem LINK |
| 502 Spotřeba energie | | |
| 511 Opravy a udržování | 4 748,00 | Opravy a udržování kancelářské techniky |
| 512 Cestovné | | |
| 513 Náklady na reprezentaci | 17 843,00 | Zasedání představenstva, RK, ČR a obvodní shromáždění |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | | |
| 518001 Poštovné | 26 758,00 | Poštovné |
| 518002 Telefony | 48 660,09 | Telefony |
| 518003 Přepravné | | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 42 646,00 | Účetnictví, prezentace na internetu |
| 518005 Ubytování | | |
| 518006 Právní služby | | |
| 518007 Nájemné | 53 298,00 | Nájemné kancelář + sál na obvodním shromáždění |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost | | |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,- | | |
| 518010 Náklady na vzdělávání | 161 367,00 | Příspěvek na vzdělávání |
| 518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost | | |
| 518012 Ostatní služby nevýrobní povahy | | |
| 518013 Poštovné-hospodářská činnost | | |
| 518014 Ostatní služby-grantová smlouva | | |
| 521001 Mzdové náklady | 268 216,00 | Mzdové náklady |
| 521002 OON-dohody | | |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 100 000,00 | Funkční požitky |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 33 138,00 | Zdravotní pojištění |
| 524002 Sociální pojištění | 80 559,00 | Sociální pojištění |
| 524003 Pojištění -zahraničí | | |
| 524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant | | |
| 525001 Ostatní sociální pojištění-daňové | | |

| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
|---|------------|-------------------------------------|
| 525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň. | | |
| 527001 Zákonné sociální náklady | 8 800,00 | Stravenky zaměstnanců |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | 2 000,00 | Stravenky zaměstnanců |
| 531 Silniční daň | | |
| 532 Daň z nemovitostí | | |
| 538 Ostatní daně a poplatky | -2 300,00 | Neodvedená DPH za prezentační akce |
| 541 Smluvní pokuty a úroky | | |
| 542 Ostatní pokuty a penále | | |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. | | |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň. | | |
| 544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha | | |
| 544002 Úroky z úvěru Olomouc | | |
| 544003 Úrok ze splátek pokuty | | |
| 545 Kurzovní ztráty | | |
| 546002 Dary ostatní nedaňové | | |
| 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost | | |
| 548 Manka a škody | | |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové | 9 054,50 | Bankovní poplatky |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | 1 296,00 | Zákonné pojištění zaměstnanců |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové | 130 000,00 | Příspěvky při úmrtí člena ČLK P - 6 |
| 549005 Náklady z přecenění cenných pap. | | |
| 549006 Jiné ostatní náklady-povodně | | |
| 549011 Jiné ostatní náklady nedaňové | | |
| 549014 Jiné ostatní náklady grantová sml. | | |
| 551 Odpisy majetku | | |
| 552 Zůstatková cena prodaného majetku | | |
| 553 Prodané cenné papíry | | |
| 554 Prodaný materiál | | |
| 559001 Tvorba opravných položek-daňové | 1 218,80 | |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | 1 866,00 | |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky | | |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně | | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | | |

| | |
|---|-------------------|
| Výnosy celkem | 1 050 234,93 |
| Náklady celkem (-) | 1 008 517,39 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 41 717,54 |
| Daň z příjmu (-) | 67 389,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | -25 671,46 |

Vypracoval:

Ing. Obrhelová