

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 10

za rok 2012

Výnosy	1.379.415,14,-	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1.150,- Kč	poplatky za přeregistraci, nevrácení přeplatků
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	2.000,- Kč	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	1.971,14,- Kč	
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	1.374.294,- Kč	registrační poplatky, výnosy z vybraných členských příspěvků 2012, dlužné příspěvky 2012
Náklady	1.401.319,10,-	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	26.243,- Kč	kancelářské potřeby, předplatné časopisů, literatura, tisk, scan, kopie, tonery, myš k PC, baterie
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-	1.895,- Kč	mobilní telefon
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	906,- Kč	jízdenky na seminář sekretářek a delegátů sjezdu ČLK
513 Náklady na reprezentaci	5.290,- Kč	občerstvení, káva, nealkoholické nápoje za zasedání představenstva a revizní komise
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	25.896,- Kč	poštovné a nákup poštovních známek
518002 Telefony	54.267,34,- Kč	pevná linka, fax, mobily
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	68.134,- Kč	zpracování mezd a účetní agendy, odborné znalecké posudky, kurzy, rozhlas, provize
518005 Ubytování	1.800,- Kč	ubytování sekretářek na semináři a delegátů na sjezdu ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	99.463,76,- Kč	nájemné kanceláře (12 x 2.500,- Kč), služby (energie, teplo, úklid, voda, odvoz odpadků)
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady 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	619.532,- Kč	mzdové náklady dle rekapitulace mezd 1-12/2012
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	196.400,- Kč	funkční požitky členů představenstva a revizní komise
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	73.434,- Kč	odvod z mezd a náhrad za ztrátu času 2012
524002 Sociální pojištění	178.586,- Kč	odvody sociálního pojištění 2012
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6.000,- Kč	příspěvek na sociální pojištění - Dagmar Machová
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		

527001 Zákonné sociální náklady	19.976,- Kč	náklady na stravenky pracovníků do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4.540,- Kč	stravné nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky		
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	372,- Kč	odpis nezaplacených členských příspěvků za rok 2009 - 20%
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1.488,- Kč	odpis nezaplacených členských příspěvků za rok 2009 - 80%
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	10.701,- Kč	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2.459,- Kč	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	222,- Kč	květiny na pohřeb
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	1.760,- Kč	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1.954,- Kč	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1.379.415,14,- Kč
----------------------	--------------------------

Náklady celkem (-)	1.401.319,10,- Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním	
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	mínus 21.903,96,- Kč

Vypracoval:

Theodora Čáslavská