

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 10

za rok 2013

Výnosy	1 362 472,09	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	770,00	poplatky za přestup + nevrácené přeplatky členských příspěvků
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	0,00	
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	1804,09	úroky z bankovního účtu České spořitelny
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	1359898,00	výnosy z vybraných členských příspěvků 2013, dlužné příspěvky 2012, registrační poplatky

Náklady	1277726,80	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	21 963,80	kancelářské potřeby, tisk, scan, kopie, tonery, předplatné odborných časopisů a pr. předpisů
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	2 480,70	servis a oprava kopírovacího stroje
512 Cestovné	1 382,00	cestovné delegátů na sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	5 550,50	káva, nealkoholické nápoje, občerstvení na zasedání představenstva, revizní komise a čestné rady
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	28 159,00	poštovné a nákup poštovních známek
518002 Telefony	44 962,19	pevná linka, fax, mobilní telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	50 580,30	zpracování mezd a účetní agendy, odborný znalecký posudek, legalizace, odborné kurzy, rozhlas
518005 Ubytování	15 240,00	ubytování sekretářek na semináři, ubytování delegátů na sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	100 408,31	12x 2.500,- Kč nájem + služby (energie, teplo, úklid, vodné stočné, odvoz odpadků)
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	537 688,00	mzdové náklady dle rekapitulace mezd 1-12/2013
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	184 000,00	funkční požitky členů představenstva, revizní komise a čestné rady
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	64 950,00	odvody z mezd a NZČ 1-12/2013
524002 Sociální pojištění	151 728,00	odvody sociálního pojištění 1-12/2013
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6 000,00	příspěvek zaměstnavatele na sociální pojištění - Dagmar Machová

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	16 720,00	náklady na stravenky pracovníků do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 800,00	náklady na stravenky pracovníků nad limit
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	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 916,00	odpis nezaplacených členských příspěvků za rok 2010 - 20% a pohledávky zemřelého-dr. Walter
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	6 504,00	odpis nezaplacených členských příspěvků za rok 2010 - 80%
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	10 310,00	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 814,00	zákonné pojištění zaměstnanců
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	6 000,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-7 780,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 362 472,09
Náklady celkem (-)	1 277 726,80
Hospodářský výsledek před zdaněním	
Daň z příjmu (-)	21 350,00
Hospodářský výsledek po zdanění	84 745,29

Vypracoval:

Čáslavská