

Rozbor hospodaření OS ČLK JIHLAVA za rok 2012

Výnosy	568 608,63	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	250,00	přeregistrační poplatky
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost	8000,00	pronájem kanceláře OSK Jihlava - úhrada
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	400,00	registrační poplatek - vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	prezentace na vzdělávací akci
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	218,63	úroky z běžného účtu
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	558390,00	členské příspěvky po odvodu do centra

Náklady	567108,39	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	39 131,00	nákup: kancel. potřeby, TONNER, xero papír
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	12 400,00	nákup: kávovar, kancelářské židle
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	6 433,00	náklady na cestovné
513 Náklady na reprezentaci	22 997,00	náklady na občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	8 990,00	náklady na poštovné
518002 Telefony	23 967,39	náklady na telefon
518003 Přepravné	300,00	náklady na přepravu
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	30 859,00	úhrada nákladů: aktualizace PC, kopírování, internet
518005 Ubytování	13 140,00	náklady na ubytování - sjezd, setkání sekretářek
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	36 154,00	náklady na nájem kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	17 100,00	náklady na vzdělávání lékařů (úhrada: atestační poplatky)
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	168 810,00	náklady na mzdy v hrubých částkách
521002 OON-dohody	8 000,00	náklady na dohody (mzdová účetní, úklidové práce)
521003 Náhrada za ztrátu času	76 000,00	náklady na náhrady zdraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	22 041,00	zákonné ZP
524002 Sociální pojištění	51 254,00	zákonné SP
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	6 996,00	náklady na stravné
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 000,00	náklady na stravné - dle Usnesení sjezdu ČLK
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-460,00	přeúčtování účtu 343 004
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	4 335,00	nákup smutečních kytic, kytic - darů
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	9 041,00	náklady na provoz. činnosti - úhrada poplatků za vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 324,00	úhrada pojištění majetku - KOOOPERATIVA
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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	1 296,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	568 608,63
Náklady celkem (-)	567 108,39
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 500,24
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	1 500,24

Vypracoval:

Pěšková Helena