

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 10 za rok 2011

<b>Výnosy</b>	<b>1.195.821,81,-</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	6.084,48,- Kč	přeregistrace, přeplatky členských příspěvků, nevyúčtovaná dohadná položka, přefakturace
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		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
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	1.517,33,- 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 materiálů		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	1.188.220,- Kč	registrační poplatky, vybrané členské příspěvky 2011, dlužné členské příspěvky 2011
<b>Náklady</b>	<b>1.241.269,59,-</b>	<b>celkem</b>

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	24.092,- Kč	kancelářské potřeby, odborné časopisy a literatura, tisk diplomů, tiskopisy, tonery...
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	29.481,- Kč	elektrická energie, teplo, voda-stočné
511 Opravy a udržování	1.176,- Kč	servis kopírky
512 Cestovné	1.554,- Kč	seminář sekretářek, delegáti sjezdu ČLK
513 Náklady na reprezentaci	4.953,- Kč	káva, nealkoholické nápoje, občerstvení na zasedání představenstva a revizní komise
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	44.862,- Kč	poštovné a nákup poštovních známek
518002 Telefony	75.968,09,- Kč	pevná linka, fax, mobily
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	71.809,- Kč	zpracování mezd a účetní agendy, odvoz odpadu a úklid, znalecké posudky, kurzy, rozhlas...
518005 Ubytování	2.650,- Kč	ubytování sekretářky na semináři a delegů sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	30.000,- Kč	12x 2.500,- Kč nájemné kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2.026,- Kč	licence ESSET Smart pro 2 počítače
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	505.047,- Kč	dle rekapitulace mezd 1-12/2011
521002 OON-dohody	9.881,- Kč	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	192.300,- Kč	funkční požitky členů představenstva a revizní komise
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	59.916,- Kč	odvod z mezd a náhrad za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	118.364,- Kč	odvody sociálního pojištění
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.	1.106,- Kč	odpis nezaplacených členských příspěvků 2008 - 20%
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	4.424,- Kč	odpis nezaplacených členských příspěvků 2008 - 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	10.201,- Kč	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2.135,- Kč	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	300,- Kč	odpis pohledávky - nevrácená mylná platba
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	20.264,50,- Kč	odpis multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, scan) - I. skupina
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	mínus 2.456, - Kč	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	700,- Kč	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1.195.821,81,- Kč</b>
----------------------	--------------------------

<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>1.241.269,59,- Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	
<b>Daň z příjmu (-)</b>	
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>mínus 45.447,78,- Kč</b>

Vypracoval:

Čáslavská