

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 2

2015

Výnosy	1 572 162,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	355,00	poplatky za přestup - 350,--, nevrácené drobné přeplatky - 5,- Kč
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	1150,00	registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	677,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	0,00	kreditní úroky z běžného bankovního účtu
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	1569980,00	registrační poplatky -2 800-- Kč, výnosy OSL z členských příspěvků 1 567 180,-- Kč
Náklady	1387882,80	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	18 837,00	kanc.potřeby,tiskopisy,kopie,diplomy,vizitky,hyg.potřeby,odborná literatura,tonery,kabely
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	23 246,00	mobilní telefon-6 079,-PC HAL+monitor-17167,- Kč
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	9 680,00	náhrady cestovného-delegáti sjezdu, sekretářka
513 Náklady na reprezentaci	26 885,00	káva,čaj,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	38 204,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	13 864,00	kredity do mobilů, paušál na mobil,pevná linka v kanceláři
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	150 969,00	zprac.úč.a mzd.agendy,odb.posudky,provize, ozvučení plen.zas.tech.podpora k PC, kurz WinDuo
518005 Ubytování	18 183,00	ubytování sekretářky na semináři-1 002,-ubytování delegátů sjezdu-17181,-Kč
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	6 000,00	pronájem místnosti na zasedání představenstva
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	46 068,00	příspěvky na nákup odborné literatury a vzdělávání lékařů
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	389 265,00	mzdy na základě pracovní smlouvy
521002 OON-dohody	40 900,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	122 200,00	funkční požitky členů představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	46 032,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	118 019,00	odvody soc.pojištění z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	12 000,00	příspěvek na penz.připojištění
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	

527001 Zákonné sociální náklady	10 208,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 320,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-483,00	DPH na reprezentační akce
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	5 544,00	odpis dlužných čl.příspěvků za rok 2012
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	22 176,00	odpis dlužných čl.příspěvků za rok 2012
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	24 608,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 157,00	zákonné pojištění zaměstnanců-1 637,-Kč, pojištění majetku -2 520,-Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	231 727,00	nákup květin-1 057,-- Kč, TESCO poukázky pro důchodce-230 670,-Kč
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	-11 295,70	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	18 569,50	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 572 162,00
----------------------	---------------------

Náklady celkem (-)	1 387 882,80
Hospodářský výsledek před zdaněním	184 279,20
Daň z příjmu (-)	101 085,00
Hospodářský výsledek po zdanění	83 194,20

Vypracoval:

Ing.Obrhelová