

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 4 2012

Výnosy	2 136 341,12	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	2079,06	poplatky za přestup - 1 700,-- ,nevr.přepl.čl.přísp.-140,06, odpis závazku 239,-
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-vložné	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	230,06	kreditní úroky z běžného 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	2134032,00	registrační poplatky-4 200,-- , člen.přísp.- 2 129 832,-- Kč

Náklady	1858508,20	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	26 653,00	kanc.potřeby, hyg.a úklidové prostř.,odb.literatura,pošt.poukázky,příslušenství k PC,tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 499,00	mobilní telefon Samsung
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 699,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	22 624,00	servis a oprava kopírky, údržba psac.stroje, revize elektrospotřebičů
512 Cestovné	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	1 246,00	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	42 832,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	30 535,00	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	143 382,00	účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,zprac.znal. posudků
518005 Ubytování	1 100,00	ubytování sekretářky
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	393 526,20	nájem kanceláře včetně služeb
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	10 494,00	software ESET - 5 licencí
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	662 389,00	mzdy 01-12/2012
521002 OON-dohody	58 700,00	OON- DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	141 800,00	funkční požitky - NZČ-2012
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	71 947,00	
524002 Sociální pojištění	192 203,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6 000,00	příspěvek na penz.pojištění zaměstnance

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	9 856,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 240,00	přísp. na stravenky zaměstnanců 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	254,00	penále od PSSZ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
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	15 743,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	14 684,00	zákonné poj.zaměstnanců-3 760,--pojištění majetku v kanc.-10 924,--Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 102,00	roční kupon MHD
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	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2 136 341,12
Náklady celkem (-)	1858508,20
Hospodářský výsledek před zdaněním	277 832,92
Daň z příjmu (-)	53 665,00
Hospodářský výsledek po zdanění	224 167,92

Vypracoval:

Ing.Obrhelová