

## Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 4 2013

<b>Výnosy</b>	<b>2 186 348,90</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1046,90	poplatky za přestup - 1 000,--Kč ,nevr.přepl.čl.přísp.-46,90 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	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	240,00	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	2185062,00	registrační poplatky-3 700,--, člen.přísp.- 2 181 362,-- Kč

<b>Náklady</b>	<b>1813761,93</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	20 866,00	kanc.potřeby, hyg.a úklidové prostř.,příslušenství k PC,baterie,tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	38 498,00	mobilní telefon Samsung,kancelářský nábytek
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 625,00	kancelářská židle, APC Back
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	15 693,00	servis a oprava kopírky, údržba psac.stroje, revize elektrospotřebičů
512 Cestovné	12 294,00	cestovné-sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	2 551,00	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	15 289,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	22 513,00	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	110 406,00	účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,zprac.znal. posudků
518005 Ubytování	15 172,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	368 133,43	nájem kanceláře včetně služeb
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	646 756,00	mzdy 01-12/2013
521002 OON-dohody	78 600,00	OON- DPP 2013 včetně právníčky
521003 Náhrada za ztrátu času	141 200,00	funkční požitky - NZČ-2013
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	70 485,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	183 293,00	odvody soc.pojištění z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6 000,00	příspěvek na penz.pojištění zaměstnance

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	12 408,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 820,00	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	0,00	
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	10 000,00	příspěvek na odstranění povodňové škody
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	16 782,50	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	15 777,00	zákonné poj.zaměstnanců-4 085,--pojištění majetku v kanc.-11 692,--Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 600,00	roční kupony MHD-2 200,- doplatek nájmu 2012-2 050,-, smuteční kytice-350,- 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	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	

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 186 348,90</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>1813761,93</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>372 586,97</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	74 540,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>298 046,97</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová