

## Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5 2013

<b>Výnosy</b>	<b>2 542 521,57</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	7432,07	poplatky za přestup - 1 250,- ,nevr.přepl.čl.přísp.-4 042,07, zapl.přísp.nedohlatelní-2 140,-
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	4132,00	pronájem výstavní plochy
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	2750,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10350,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	16690,00	discipl.řízení,pozdní úhrada příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	155,79	kreditní úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	2516,71	úroky ze spořicího účtu
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	2498495,00	registrační poplatky-6 400,--, člen.přísp.- 2 492 095,-- Kč

<b>Náklady</b>	<b>2417359,34</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	18 311,00	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,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	4 345,00	příslušenství k PC
502 Spotřeba energie	44 958,00	plyn,elektrická energie
511 Opravy a udržování	23 743,00	servis a oprava kopírky, oprava PC,malování kanceláře
512 Cestovné	9 232,84	náhrady cestovného - delegáti sjezdu ČLK
513 Náklady na reprezentaci	28 606,00	káva,nealkoholické nápoje a občerstvení na na zasedání představenstva a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	15 027,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	32 714,00	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	107 351,00	účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,zprac.znal. posudků
518005 Ubytování	10 160,00	ubytování sekretářky
518006 Právní služby	158 500,00	
518007 Nájemné	226 021,50	nájem kanceláře včetně služeb,pronájem sálu na obvodní zasedání
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		
521001 Mzdové náklady	1 020 173,00	mzdy 01-12/2013
521002 OON-dohody	90 200,00	OON - DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	235 200,00	funkční požitky - NZČ-2012
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	95 939,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	239 497,00	odvody sociálního pojištění z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	23 766,80	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	7 426,20	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-4 438,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	541,00	
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 fotbal
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	12 837,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	8 562,00	zákonné poj.zaměstnanců-4 221,--pojištění majetku v kanc.-4 296,--Kč,pojištění bank. karty-45,--
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	-2 972,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 658,00	
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>2 542 521,57</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>2417359,34</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>125 162,23</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>32 915,00</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>92 247,23</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová