

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 6

za rok 2014

Výnosy	1 936 038,74	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1100,06	poplatky za přeregistraci, nevrácený přeplatek čl. příspěvku
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	6000,00	vzdělávací akce
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	98,68	kreditní úroky z BÚ
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	1928840,00	registr. Popl., členské příspěvky, nezapl. členské příspěvky

Náklady	1936909,99	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	10 505,00	kanc. potřeby, obálky, úklidové prost., předp. časopisu ZN, tonery, klíče, vstupní karty, průkazky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 285,00	kancelářské křeslo, skartovačka
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	3 965,00	jízdné - seminář sekretářek, cestovné - porada předsedů
513 Náklady na reprezentaci	10 258,00	obvodní shromáždění, občerstvení, káva, nealkoholické nápoje
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	27 629,00	poštovné
518002 Telefony	41 637,19	pevná linka, internet, t-mobile
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	42 301,00	zpracování účetnictví a mezd, SW služby, ověřování, vstupní lékařská prohlídka
518005 Ubytování	1 386,00	ubytování - seminář sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	54 568,00	nájemné kanceláře, pronájem sálu na obvodní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	125 584,00	příspěvky na vzdělávání
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	342 985,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	72 820,00	OON dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	104 800,00	funkční požitky NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	40 302,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	95 849,00	sociální pojištění
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	13 684,00	náklady na stravenky pracovníků
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 110,00	náklady na stravenky pracovníků
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-2 520,00	neodvedená DPH za prezent.akce
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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	9 400,00	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 900,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	40 000,00	příspěvky při úmrtí člena OS ČLK
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	-2 870,00	III.-IV. kategorie -20%, II. kategorie -20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-99,20	III. kategorie, IV. kategorie
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	892 431,00	povinný odvod do centra ČLK

Výnosy celkem	1 936 038,74
Náklady celkem (-)	1 936 909,99
Hospodářský výsledek před zdaněním	-871,25
Daň z příjmu (-)	33 817,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-34 688,25

Vypracoval:

Ing. M. Obrhelová