

## Rozbor hospodaření OS ČLK Pardubice

za rok 2012

| <b>Výnosy</b>                             | <b>814 968,02</b> | <b>celkem</b>                 |
|---|-------------------|-------------------------------|
| Výnosové účty                             | Částka            | Rozbor účtu                   |
| 602001 Ostatní výnosy                     | 350,00            | přeregistrace                 |
| 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         | 2250,00           | registrace vzdělávacích akcí  |
| 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            | 74,05             | úroky z běžného účtu          |
| 644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů  | 243,97            | úroky z termínovaného vkladu  |
| 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                  | 812050,00         | členské příspěvky, registrace |

| <b>Náklady</b>                            | <b>775667,49</b> | <b>celkem</b>   |
|---|------------------|---|
| Nákladové účty                            | Částka           | Rozbor účtu   |
| 501001 Spotřeba materiálu                 | 17 453,00        | kancelářské a čistící potřeby, tonery , odborná literatura                                  |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty             | 0,00             |   |
| 501003 Nákup majetku do 40000,-           | 101 269,00       | knihy, kopírka  |
| 501004 Nákup majetku do 3000,-            | 0,00             |   |
| 502 Spotřeba energie                      | 9 104,00         | elektřina, voda, topení   |
| 511 Opravy a udržování                    | 0,00             |   |
| 512 Cestovné                              | 8 095,00         | cestovné  |
| 513 Náklady na reprezentaci               | 15 853,00        | občerstvení- zasedání, konference   |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.    |                  |   |
| 518001 Poštovné                           | 13 977,00        | poštovné, známky  |
| 518002 Telefony                           | 11 571,49        | telefoní poplatky - mobil, pevná linka  |
| 518003 Přepravné                          |                  |   |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy    | 56 651,00        | údržba programu, vedení účetnictví, služby spojené s pronájmem kanceláře, posudky, internet |
| 518005 Ubytování                          | 6 770,00         | ubytování   |
| 518006 Právní služby                      |                  |   |
| 518007 Nájemné                            | 11 555,00        | nájemné kanceláře, pronájem sálu na okresní shromáždění                                     |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost    |                  |   |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-       | 0,00             |   |
| 518010 Náklady na vzdělávání              |                  |   |
| 518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost    |                  |   |
| 518012 Ostatní služby nevýrobní povahy    |                  |   |
| 518013 Poštovné-hospodářská činnost       |                  |   |
| 518014 Ostatní služby-grantová smlouva    |                  |   |
| 521001 Mzdové náklady                     | 181 950,00       | hrubé mzdy  |
| 521002 OON-dohody                         |                  |   |
| 521003 Náhrada za ztrátu času             | 226 600,00       | náhrada za ztrátu času  |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva    |                  |   |
| 524001 Zdravotní pojištění                | 36 770,00        | zdravotní pojištění   |
| 524002 Sociální pojištění                 | 61 638,00        | sociální pojištění  |
| 524003 Pojištění -zahraničí               |                  |   |
| 524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant |                  |   |
| 525001 Ostatní sociální pojištění-daňové  |                  |   |

| Nákladové účty                            | Částka    | Rozbor účtu                              |
|---|-----------|--|
| 525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň. |           |  |
| 527001 Zákonné sociální náklady           |           |  |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit |           |  |
| 531 Silniční daň                          |           |  |
| 532 Daň z nemovitostí                     |           |  |
| 538 Ostatní daně a poplatky               | -900,00   | průčtování DPH - vzdělávací akce         |
| 541 Smluvní pokuty a úroky                |           |  |
| 542 Ostatní pokuty a penále               |           |  |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.    |           |  |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.     |           |  |
| 544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha    |           |  |
| 544002 Úroky z úvěru Olomouc              |           |  |
| 544003 Úrok ze splátek pokuty             |           |  |
| 545 Kurzovní ztráty                       |           |  |
| 546002 Dary ostatní nedaňové              |           |  |
| 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost       |           |  |
| 548 Manka a škody                         |           |  |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové        | 10 709,00 | poplatky banky                           |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné     | 2 144,00  | pojištění Kooperativa, pojištění majetku |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové      | 4 458,00  | vjezdová karta, blahopřání               |
| 549005 Náklady z přecenění cenných pap.   |           |  |
| 549006 Jiné ostatní náklady-povodně       |           |  |
| 549011 Jiné ostatní náklady nedaňové      |           |  |
| 549014 Jiné ostatní náklady grantová sml. |           |  |
| 551 Odpisy majetku                        |           |  |
| 552 Zůstatková cena prodaného majetku     |           |  |
| 553 Prodané cenné papíry                  |           |  |
| 554 Prodaný materiál                      |           |  |
| 559001 Tvorba opravných položek-daňové    |           |  |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň.    |           |  |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky   |           |  |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně            |           |  |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky          |           |  |

|   |                  |
|---|------------------|
| Výnosy celkem                             | 814 968,02       |
| Náklady celkem (-)                        | 775 667,49       |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b> | <b>39 300,53</b> |
| Daň z příjmu (-)                          | 11 313,00        |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>    | <b>27 987,53</b> |

Vypracoval:

Mezříková  
Ciencialová

MUDr.Karel Šťastný Ph.D.  
předseda OSČLK