

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5 2012

| Výnosy | 3 462 300,98 | celkem |
|---|--------------|--|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 14750,94 | poplatky za přestup - 1 550,- ,nevr.přepł.čl.přisp.-0,94, zapł.přisp.nedohlatelní-13 200,- |
| 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 | 800,00 | |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce | 2700,00 | |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,00 | |
| 642 Ostatní pokuty a penále | 21268,00 | discipl.řízení,pozdní úhrada příspěvků |
| 643001 Odepsané pohledávky 20%daňově | 0,00 | |
| 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň. | 0,00 | |
| 644001 Úroky z bankovních účtů | 165,93 | kreditní úroky z běžného účtu |
| 644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů | 2324,56 | |
| 645 Kurzové zisky | 0,00 | |
| 649001 Jiné ostatní výnosy | 961208,55 | dotace od grantové agentury |
| 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 | 2459083,00 | registrační poplatky-8 200,--, člen.přisp.- 2 450 883,-- Kč |

| Náklady | 3425871,90 | celkem |
|---|-------------------|---|
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 33 202,00 | 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,- | 31 662,00 | mobilní telefon Samsung, ruční skener,počítač SUNSEC |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 11 289,00 | flash disky,pevný disk,úložiště ZYXEL k PC |
| 502 Spotřeba energie | 27 502,00 | plyn,elektrická energie |
| 511 Opravy a udržování | 7 956,00 | servis a oprava kopírky, servis plyn.kotle, revize elektrospotřebičů |
| 512 Cestovné | 2 961,00 | náhrady cest.-seminář předsedů a sekretářek |
| 513 Náklady na reprezentaci | 19 826,00 | káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | 0,00 | |
| 518001 Poštovné | 51 720,00 | poštovné v hotovosti |
| 518002 Telefony | 54 719,50 | T-mobile, pevná linka,fax |
| 518003 Převážné | 0,00 | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 122 696,00 | účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,zprac.znal. posudků |
| 518005 Ubytování | 1 100,00 | ubytování sekretářky |
| 518006 Právní služby | 162 000,00 | |
| 518007 Nájemné | 214 288,00 | nájem kanceláře včetně služeb |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost | 0,00 | |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,- | 11 018,00 | software ESET - 5 licencí, software Total Comander |
| 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 | 868 800,00 | vzdělávací služby v projektu OPPA, analýza a zprac. E-poradenství |
| 521001 Mzdové náklady | 890 656,00 | mzdy 01-12/2012 |
| 521002 OON-dohody | 14 000,00 | OON- DPP |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 228 800,00 | funkční požitky - NZČ-2012 |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | 197 278,00 | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 100 750,00 | |
| 524002 Sociální pojištění | 250 666,00 | |
| 524003 Pojištění -zahraničí | 0,00 | |
| 524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant | 67 075,00 | |
| 525001 Ostatní sociální pojištění-daňové | 0,00 | |

| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
|---|-----------|--|
| 525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň. | 0,00 | |
| 527001 Zákonné sociální náklady | 21 859,60 | přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | 7 970,40 | přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit |
| 531 Silniční daň | 0,00 | |
| 532 Daň z nemovitostí | 0,00 | |
| 538 Ostatní daně a poplatky | -920,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost | 0,00 | |
| 548 Manka a škody | 0,00 | |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové | 13 911,00 | bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | 9 019,00 | zákonné poj.zaměstnanců-4 723,--pojištění majetku v kanc.-4 296,--Kč |
| 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. | 767,00 | |
| 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 | 3 132,40 | |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | 168,00 | |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky | 0,00 | |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně | 0,00 | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | 0,00 | |

| | |
|---|---------------------|
| Výnosy celkem | 3 462 300,98 |
| Náklady celkem (-) | 3425871,90 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 36 429,08 |
| Daň z příjmu (-) | 12 203,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 24 226,08 |

Vypracoval:

Ing.Obrhelová