

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 8 č.83

za rok 2011

<b>Výnosy</b>	<b>944 460,43</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	30010,00	Přeregistrace, členské příspěvky dříve neevidované
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	1550,00	Registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4870,00	Prezentace vzdělávací akce
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	157,43	Připsané úroky z běžného bankovního 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	907873,00	Přijaté příspěvky na rok 2011, nové registrace
<b>Náklady</b>	<b>954313,98</b>	<b>celkem</b>

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	24 632,82	Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, počítačové příslušenství, publikace, spotřební materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	74 343,18	Notebook, monitor ,chladnička, myčka, mobilní telefon ,mobilní ozvučovací zařízení
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	18 148,00	Údržba systému EZS, úprava kancelářských prostor, úprava rozvodů vody, oprava tiskárny
512 Cestovné	10 703,00	Jízdné na sjezd, jízdné zaměstnance na pracovní cesty
513 Náklady na reprezentaci	4 950,00	Občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	30 754,20	Poštovné
518002 Telefony	26 234,78	Telefony, mobilní telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	76 190,00	Účetnictví a mzdy, softwarové služby, odborné posudky, řešení kauz, úklid, ozvučení sálu
518005 Ubytování	3 000,00	Ubytování na pracovní cestě
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	42 623,00	Pronájem kanceláře, pronájem sálu
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	6 077,00	ESET Smart Security Business
518010 Náklady na vzdělávání	45 964,00	Příspěvky na vzdělávání lékařům
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	299 434,00	Hrubé mzdy
521002 OON-dohody	10 000,00	Dohoda o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	123 300,00	Odměny spojené s výkonem funkcí
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	38 046,00	Zdravotní pojištění za organizaci
524002 Sociální pojištění	74 860,00	Sociální pojištění za organizaci
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	

527001 Zákonné sociální náklady	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-1 720,00	Zúčtování DPH na výstupu
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	35 100,00	Finanční dary luventus a Klokánek
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 781,00	Bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	5 345,00	Úrazové pojištění, pojištění kanceláře
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	-336,00	Tvorba daňových opravných položek k nezaplaceným příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 116,00	Tvorba nedaňových opravných položek k nezaplaceným příspěvkům
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>944 460,43</b>
----------------------	-------------------

<b>Náklady celkem (-)</b>	954 313,98
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-9 853,55</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	14 229,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-24 082,55</b>

Vypracoval:

Ing. Ivana Jandová