

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 10 za rok 2010

Výnosy	1.199.181,98,-	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	400,- Kč	poplatky za přestup
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	2.314,95,- Kč	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky	17.36,- Kč	zisk z platby členského příspěvku v EUR
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku	166,67,- Kč	prodej mobilu
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	1.196.283,- Kč	registrační poplatky, vybrané členské příspěvky 2009, dlužné členské příspěvky 2009
Náklady	1.265.272,29,-	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	27.538,40,- Kč	kancelářské potřeby, odborné časopisy a literatura, tisk diplomů, tiskopisy, tonery...
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	8.325,50,- Kč	skenový modul GA 1200-1201
501004 Nákup majetku do 3000,-	349,- Kč	nabíječka na mobilní telefon Nokia 3110
502 Spotřeba energie	33.452,76,- Kč	elektrická energie, teplo, voda-stočné
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	3.498,- Kč	seminář sekretářek, delegáti sjezdu ČLK
513 Náklady na reprezentaci	8.368,90,- Kč	káva, nealkoholické nápoje, občerstvení na zasedání představenstva a revizní komise
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	43.914,- Kč	poštovné a nákup poštovních známek
518002 Telefony	59.607,46,- Kč	pevná linka, fax, mobily
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	83.505,60,- Kč	zpracování mezd a účetní agendy, odvoz odpadu a úklid, znalecké posudky, kurzy, rozhlas...
518005 Ubytování	2.080,- Kč	ubytování sekretářky na semináři
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	49.965,- Kč	12x 2.500,- Kč nájemné kanceláře, pronájem místnosti na zasedání představenstva
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
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	536.393,- Kč	dle rekapitulace mezd 1-12/2010
521002 OON-dohody	15.832,- Kč	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	123.900,- Kč	funkční požitky členů představenstva a revizní komise
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	59.426,- Kč	odvod z mezd a náhrad za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	134.100,- Kč	odvody sociálního pojištění
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6.000,- Kč	příspěvek na sociální pojištění - Dagmar Machová
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		

527001 Zákonné sociální náklady	21.164,- Kč	náklady na stravenky pracovníků do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4.810,- Kč	stravné nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-33,33	neodvedená DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	744,- Kč	prominutí členského příspěvku - MUDr. J. Z. (-20%)
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	2.976,- Kč	prominutí členského příspěvku - MUDr. J. Z. (-80%)
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	9.980,- Kč	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2.177,- Kč	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	20.267,- Kč	odpis multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, scan) - I. skupina
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	4.338,- Kč	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	2.594,- Kč	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1.199.181,98,- Kč
----------------------	--------------------------

Náklady celkem (-)	1.265.272,29,- Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním	
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	mínus 66.090,31,- Kč

Vypracoval:

Čáslavská