

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 4 2008

Výnosy	1 613 403,08	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	8761,50	poplatky za přestup - 1 750,-- , nevrác.přepl.čl.př.-1011,50,staré čl.přísp. - 6000,- nedohled.
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	0,00	
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	8363,58	úroky z běžného 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	1596278,00	registrační poplatky-3 600,-- , člen.přísp.- 1 592 678,-- Kč

Náklady	1501983,30	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	21 047,00	kanc.potřeby,hyg.a úklidové prostředky,odb.literatura , tisk diplomů a poukázek baterie,tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	54 299,00	skartovací zařízení,tisk.a skenovací modul
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	15 693,00	servis a oprava kopírky, údržba psac.stroje, revize elektrospotřebičů,oprava faxu
512 Cestovné	3 712,00	náhrady cestovného pro sekretářku a účastníka emináře ČLK
513 Náklady na reprezentaci	2 062,00	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	484,50	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	54 660,70	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	85 852,60	účetnictví a mzdy, údržba PC,internet,znalecké posudky,provize,poplatky za televizi a rozhlas
518005 Ubytování	1 924,50	ubytování účastníků školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	209 851,30	nájem kanceláře včetně služeb, pronájem skládku
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	33 787,00	obnova ASPI a ESS BE- 5 licencí
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	0,00	
521001 Mzdové náklady	569 102,00	mzdy 01-12/2008
521002 OON-dohody	18 800,00	OON - DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	163 200,00	funkční požitky- 01-12/2008
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	65 476,00	
524002 Sociální pojištění	146 724,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6 000,00	příspěvek na penz.pojištění zaměstnance

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	10 252,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 330,00	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
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	3 200,00	odpis propadlých stravenek
549001 Jiné ostatní náklady daňové	12 940,50	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	16 256,00	zákonné poj.zaměstnanců,pojištění majetku v kanceláři
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	5 183,20	roční kupon MHD, nákl.min.roku
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	-854,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 613 403,08
Náklady celkem (-)	1501983,30
Hospodářský výsledek před zdaněním	111 419,78
Daň z příjmu (-)	24 325,00
Hospodářský výsledek po zdanění	87 094,78

Vypracoval:

Ing.Obrhelová