

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 4 2011

Výnosy	1 881 979,19	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	5633,60	poplatky za přestup - 1 900,-- , nevrác.přepl.čl.př.-13,60,čl.přísp.2009-2010 - 3720,- 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-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	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	1218,59	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	1875127,00	registrační poplatky-5 800,-- , člen.přísp.- 1 869 327,-- Kč

Náklady	1770821,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	23 065,00	kanc.potřeby- 22 165,- hyg.a úklidové prostř.-678,--,odb.literatura-192,--,baterie-30,- Kč
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	6 504,00	mnitor LCD
501004 Nákup majetku do 3000,-	4 007,00	myš k PC-238,- KINGSTON 4GB 2 ks - 3769,-- Kč
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	14 217,00	servis a oprava kopírky-9 728,-, údržba psac.stroje-865,- revize elektrospotřebičů-3 624,- Kč
512 Cestovné	6 301,00	školení sekret.-116,-- sjezd ČLK- 6 185,--Kč
513 Náklady na reprezentaci	2 312,00	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	48 423,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	41 924,00	T-mobile -37 970,--, pevná linka,fax 3 954,-- Kč
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	130 873,00	účetnictví a mzdy-63 000,-, údržba PC-28 770,-,internet-7 983,-,znal.pos.-16 000,- ost.-15 120
518005 Ubytování	3 850,00	ubyt.sekret.-700,-ubyt.delegátů sjezdu-3 150,--Kč
518006 Právní služby	7 200,00	právní poradenství
518007 Nájemné	450 464,00	nájem kanc.včetně služeb- 435 036,-pronájem park.míst-11 400,-,pronájem skládku-4 028,-Kč
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	4 200,00	software EDU OFFICE Pro Plus
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	609 002,00	mzdy 01-12/2011
521002 OON-dohody	27 200,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	119 400,00	funkční požitky- 01-12/2011
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	65 125,00	
524002 Sociální pojištění	151 055,00	
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	10 120,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 300,00	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	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	17 439,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	15 090,00	zákonné poj.zaměstnanců-3 385,--pojištění majetku v kanc.-11 705,--Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 750,00	roční kupon MHD
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	0,00	
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	1 881 979,19
Náklady celkem (-)	1770821,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	111 158,19
Daň z příjmu (-)	22 667,00
Hospodářský výsledek po zdanění	88 491,19

Vypracoval:

Ing.Obrhelová