

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5 2007

Výnosy	1 765 900,10	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1700,00	poplatky za přestup
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	4500,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	24750,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	20000,00	pokuta -disciplenární řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	1123,10	kreditní 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	1713827,00	registrační poplatky-7 200,--, člen.přísp.- 1 706 627,-- Kč

Náklady	1711524,30	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	70 587,20	kanc.potřeby, hyg.a úklidové prostř.,odb.literatura,pošt.poukázky,baterie,tonery,nádobí
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	74 817,70	mikrosystém SONY, počítačová sestava Core2Duo,záložní zdroj,kanc.skříňky,NOKIA
501004 Nákup majetku do 3000,-	7 792,80	mobil Nokia,lustr,radiomagnetofon, flash disk,klávesnice
502 Spotřeba energie	34 483,00	plyn,elektrická energie
511 Opravy a udržování	21 738,00	servis a oprava kopírky, oprava stolu po povodni
512 Cestovné	16 635,70	náhrady cest.-seminář sekretářek, delegáti sjezdu
513 Náklady na reprezentaci	23 054,30	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	53 680,50	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	73 363,20	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Přepravné	0,00	taxislužba
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	120 656,20	účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,odb.kurz funkcionářů
518005 Ubytování	2 688,00	ubytování na sjezdu ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	213 232,00	nájem kanceláře včetně služeb,pronájem zasedací místnosti
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	15 151,50	ASPI 2007,arch.program RAR
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	vzdělávací služby v projektu OPPA, analýza a zprac. E-poradenství
521001 Mzdové náklady	499 007,00	mzdy 01-12/2007
521002 OON-dohody	77 000,00	OON- DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	176 800,00	funkční požitky - NZČ-2007
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	44 912,00	
524002 Sociální pojištění	129 745,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	9 768,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 220,00	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-6 935,00	neodvedené DPH-přeúčtování
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	14 245,20	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 292,00	zákonné poj.zaměstnanců-1 996,--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.	0,00	
551 Odpisy majetku	19 062,00	odpis TOSHIBA
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	10 412,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 116,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 765 900,10
Náklady celkem (-)	1711524,30
Hospodářský výsledek před zdaněním	54 375,80
Daň z příjmu (-)	19 234,00
Hospodářský výsledek po zdanění	35 141,80

Vypracoval:

Ing.Obrhelová