

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5 2008

Výnosy	1 892 486,43	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	36140,00	poplatky za přestup - 1 550,- zapl.přísp.nedohlatelní-34 590,- Kč
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	16808,00	pronájem výstavní plochy
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	21600,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	10000,00	discipl.řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	917,73	kreditní úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	51882,70	náhrada od pojišťovny-vytopení kanc.drobné přeplatky ze zaokrouhlování
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	1750638,00	registrační poplatky-4 900,--, člen.přísp.- 1 745 738,-- Kč

Náklady	1745515,76	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	32 142,20	kanc.potřeby, hyg.a úklidové prostř.,odb.literatura,pošt.poukázky,baterie,tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	55 044,50	mobil NOKIA, počítač,tablet
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	příslušenství k PC a mobilu,nástěnné hodiny
502 Spotřeba energie	25 839,00	plyn,elektrická energie
511 Opravy a udržování	3 223,50	servis a oprava kopírky, servis telef.ústředny
512 Cestovné	1 350,00	náhrady cest.-seminář sekretářek
513 Náklady na reprezentaci	51 095,00	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	88 878,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	76 255,86	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Převážné	450,00	taxislužba
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	87 977,00	účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,odb.kurz funkcionářů
518005 Ubytování	1 124,50	ubytování sekretářky
518006 Právní služby	25 400,00	právní služby
518007 Nájemné	270 432,00	nájem kanceláře včetně služeb,pronájem zasedací místnosti
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
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	420 665,00	mzdy 01-12/2009
521002 OON-dohody	100 000,00	OON- DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	255 900,00	funkční požitky - NZČ-2009
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	60 900,00	
524002 Sociální pojištění	109 376,00	
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	10 076,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 290,00	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-9 462,00	
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	14 532,60	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 311,00	zákonné poj.zaměstnanců-2 015,--pojištění majetku v kanc.-4 296,--Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	20 000,00	nákl.roku 2008-služby
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	38 123,00	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	-4 825,40	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	2 418,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 892 486,43
Náklady celkem (-)	1745515,76
Hospodářský výsledek před zdaněním	146 970,67
Daň z příjmu (-)	46 590,00
Hospodářský výsledek po zdanění	100 380,67

Vypracoval:

Ing.Obrhelová