

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5 2009

Výnosy	2 068 365,58	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	18641,00	poplatky za přestup - 600,- ,nevr.přepl.čl.přísp.711, zapl.přísp.nedohlatelní-17 330,- 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	10925,00	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	6750,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	28800,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	25110,00	discipl.řízení,pozdní úhrada příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	976,58	kreditní úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	18,00	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	1977145,00	registrační poplatky-6 800,--, člen.přísp.- 1 970 345,-- Kč

Náklady	1914024,32	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	32 914,68	kanc.potřeby, hyg.a úklidové prostř.,odb.literatura,pošt.poukázky,příslušenství k PC,tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	27 900,00	SONY Ericsson,HDD 3,2"mobil NOKIA
501004 Nákup majetku do 3000,-	5 408,00	příslušenství k PC a mobilu,nástěnné hodiny
502 Spotřeba energie	42 920,00	plyn,elektrická energie
511 Opravy a udržování	23 500,40	servis a oprava kopírky, servis plyn.kotle, revize elektrospotřebičů
512 Cestovné	13 452,00	náhrady cest.-seminář sekretářek, sjezd delegátů
513 Náklady na reprezentaci	11 421,00	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	23 640,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	65 007,50	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	110 294,00	účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,odb.kurz funkcionářů
518005 Ubytování	1 780,00	ubytování sekretářky, delegáta sjezdu
518006 Právní služby	162 000,00	právní služby-paušál 12x13 500,-- Kč
518007 Nájemné	222 544,00	nájem kanceláře včetně služeb,pronájem zasedací místnosti
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	15 155,00	ASPI 2009
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	606 106,00	mzdy 01-12/2009
521002 OON-dohody	26 100,00	OON- DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	215 850,00	funkční požitky - NZČ-2009
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	73 978,00	
524002 Sociální pojištění	146 710,00	
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	17 688,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4 020,00	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-9 920,00	
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	15 683,24	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 426,00	zákonné poj.zaměstnanců-2 130,--pojištění majetku v kanc.-4 296,--Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	162,00	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	66 647,10	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-9 828,60	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-3 534,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2 068 365,58
Náklady celkem (-)	1914024,32
Hospodářský výsledek před zdaněním	154 341,26
Daň z příjmu (-)	33 087,00
Hospodářský výsledek po zdanění	121 254,26

Vypracoval:

Ing.Obrhelová