

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 5 2011

Výnosy	3 501 272,04	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	6680,32	poplatky za přestup, člen. přísp. 2006-09- nedohledatelní, nevrácený drobný přeplatek
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	8334,00	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	14400,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	29370,00	pokuty uložené při disciplinárním řízení a pokuty za pozdní placení člen.příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	223,08	
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	1350610,64	5 000,-- dar MUDr. Černý, 1 345 610 ,64 příspěvek Hl.města Prahy grant -projekt OPPA
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	2087154,00	registrační poplatky - 5 400,--, členské příspěvky 2011-2 081 754,-- Kč

Náklady	3149790,63	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	46 863,00	kanc.potřeby,hyg.a čistící prostředky,odborné časopisy a knihy,tonery klíče,karafy na vodu
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	28 426,00	PC sestava Core-17 549,-, IPHONE 4 16 MG - 10 877,- Kč
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	25 227,00	plyn - 9 087,-, el.energie - 16 140 ,-Kč
511 Opravy a udržování	2 026,00	údržba kávovaru
512 Cestovné	13 315,00	náhrady cestovného -delegáti sjezdu ČLK
513 Náklady na reprezentaci	18 539,14	občerstvení na zasedání představenstva, RK a obvodní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	43 448,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	51 436,50	mobily,pevná linka, fax
518003 Přepravné	253,00	přeprava materiálu
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	111 106,00	zpracování účetnictví a mezd,rozhlasové poplatky,odborné znalecké posudky,internet,parkovné
518005 Ubytování	3 150,00	ubytování sekretářky na semináři a delegátů sjezdu ČLK
518006 Právní služby	162 000,00	služby právníčky-paušál
518007 Nájemné	220 888,00	nájem kanceláře - 210 288,- pronájem sálu na obvodní shromáždění - 10 600,- 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	748 800,00	vzdělávací služby v projektu OPPA
521001 Mzdové náklady	697 519,00	mzdy pracovníků sekretariátu
521002 OON-dohody	40 940,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	203 400,00	funkční požitky členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	292 200,00	pracovní smlouvy v rámci projektu OPPA
524001 Zdravotní pojištění	81 083,00	
524002 Sociální pojištění	174 380,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	99 348,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	22 329,40	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	5 521,60	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-6 666,00	DPH na reprezentační akce
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	13 814,09	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	8 339,00	zákonné pojištění zaměstnanců,pojištění majetku
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.	2 605,90	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu k projektu OPPA
551 Odpisy majetku	33 277,00	odpis obálkovacího zařízení
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	492,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 530,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	3 501 272,04
Náklady celkem (-)	3 149 790,63
Hospodářský výsledek před zdaněním	351 481,41
Daň z příjmu (-)	70 651,00
Hospodářský výsledek po zdanění	280 830,41

Vypracoval:

Ing.Obrhelová