

Rozbor hospodaření OS ČLK Plzeň-město

za rok 2009

Výnosy	1 612 625,63	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	30578,00	přeregistrace, kopírování, přefakturace opravy podlah
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	9544,00	nájemné
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	10500,00	registrace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	13500,00	prezentace vzdělávacích akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	20000,00	pokuty
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	12794,63	úroky bankovní účet
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	1000,00	prodej vyřazeného maj.
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	1514709,00	příspěvky; registrace

Náklady	2543763,75	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	72 693,75	kancelářské potřeby; pozvánky; varná konvice; hrnečky; dřez; zdravotnické noviny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	995 937,00	194787,-vybavení kanceláře; 801150,-Remedia 700ks
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	119 593,00	opravy elektroinstalace, svítidel, podlahy; malování kanceláře; mytí oken
512 Cestovné	14 258,00	cestovné delegáti
513 Náklady na reprezentaci	143 065,00	116382,-pohoštění shromáždění; 23650,-zasedání představenstva; 3033,-nápoje
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	41 907,00	poštovné
518002 Telefony	30 174,00	telefonní poplatky, hovorné
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	110 030,00	znal.pos.; diplomy; vizitky; účetnictví inzerce; SW práce; administrativa
518005 Ubytování	3 560,00	ubytování delegátů
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	131 201,00	30343,- pronájem shromáždění; 100858,- nájemné kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	101 880,00	proplacené vzdělávání členům
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	336 930,00	mzdy
521002 OON-dohody	54 400,00	dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	216 375,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	49 798,00	zdravotní pojištění zaměstnavatel
524002 Sociální pojištění	82 975,00	sociální pojištění zaměstnavatel
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	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-6 895,00	DPH 2009
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	730,00	odpis nezaplaceného příspěvku daňový
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	2 920,00	odpis nezaplaceného příspěvku nedaňový
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	15 000,00	dar pro UK
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	10 951,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	14 255,00	pojištění
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	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	1 738,00	opravné položky příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	288,00	opravné položky příspěvky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 612 625,63
Náklady celkem (-)	2 543 763,27
Hospodářský výsledek před zdaněním	-931 137,64
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-931 137,64

Vypracoval:

Mgr. Eva Kudrličková