

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5

2017

Výnosy	2 693 312,55	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3420,55	poplatky za přestup -1 750,- , 0,55 Kč - nevrácený přeplatek, člen.přísp.2016-nedohled.-1670,-
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	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	2830,00	za pozdní úhradu příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	0,00	
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	2687062,00	registrační poplatky-8 700,--, výnosy z člen.přísp.2017- 2 678362,-- Kč

Náklady	1907836,75	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	19 206,80	kanc.potř.,hyg.a úklidové prostř.,tonery,mop,baterie
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	30 265,00	plyn, spotřeba elektrické energie
511 Opravy a udržování	33 259,40	oprava a údržba reprotochiky
512 Cestovné	1 408,00	náhrady cestovného - sjezd
513 Náklady na reprezentaci	37 508,20	káva,nealkoholické nápoje a občerstvení na zasedání představenstva a RK,na plen.zasedání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	20 216,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	8 470,00	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	159 926,00	účetnictví a mzdy, správa a servis IT,popl.za rozhlas,internet,údržba domény, upgrade WinDuo
518005 Ubytování	44 910,00	ubytování na semináři a na sjezdu
518006 Právní služby	130 000,00	právnícké služby
518007 Nájemné	144 003,20	nájem kanceláře včetně služeb,pronájem sálu na obvodní zasedání
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	16 150,00	příspěvky na atestace a odb.literaturu lékařům
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		
521001 Mzdové náklady	415 221,00	mzdy 01-12/2017
521002 OON-dohody	16 400,00	DPČ + DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	508 800,00	funkční požitky - NZČ-2017
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	83 161,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	203 107,00	odvody sociálního pojištění z mezd a NZČ
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 přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	12 430,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 591,00	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit-2 260,-,provize za nákup stravenek-1 331,-Kč
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	3,15	
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	1 147,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	7 946,00	zákonné poj.zaměstnanců-3 182,--pojištění majetku v kanc.-4 296,--Kč,pojištění karty 468,-Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	10 614,00	vstupenky na ples a do Vily Tugendhat
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	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	94,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2 693 312,55
Náklady celkem (-)	1907836,75
Hospodářský výsledek před zdaněním	785 475,80
Daň z příjmu (-)	162 153,00
Hospodářský výsledek po zdanění	623 322,80

Vypracoval:

Ing.Obrhelová