

## Rozbor hospodaření OS ČLK Mělník

za rok 2018

<b>Výnosy</b>	<b>465 142,00</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	102,00	přeregistrace
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-vložné	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	1900,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	reprezentace na vzdělávací akci
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	666,00	odpis nedobytné pohledávky
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	2664,00	odpis nedobytné pohledávky
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	458460,00	členské příspěvky, registrační poplatky
<b>Náklady</b>	<b>364635,27</b>	<b>celkem</b>

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	8 856,00	kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 200,00	tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	6 653,11	spotřeba energií – kancelář
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	2 973,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	2 189,00	občerstvení schůze, jednání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 698,00	poštovní služby
518002 Telefony	8 392,56	telefonní poplatky – kancelář
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	85 900,60	účetnictví,připojení PC, AVG prodloužení, vypracování odborných posudků
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	16 594,00	nájemné kancelář
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	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	104 000,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	72 750,00	náhrady ztraceného času pro členy vedení
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	6 541,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	0,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
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	-1 113,00	vyrovnání DPH
541	Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001	Odpis nedobytné pohledávky daň.	7 790,00	odpis nedobytné pohledávky
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	5 157,00	bankovní poplatky
549002	Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zákonně pojištění Kooperativa
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	16 245,00	opravné položky
559002	Tvorba opravných položek-nedaň.	9 409,00	opravné položky
559003	Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581	Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582	Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

<b>Výnosy celkem</b>	<b>465 142,00</b>
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	364 635,27
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>100 506,73</b>
Daň z příjmu (-)	20 794,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>79 712,73</b>

Vypracovala: Zloská