

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 4

za rok 2016

Výnosy	2 283 902,69	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1820,10	přeregistrační poplatky (1.350 Kč), ČP za staré roky - nevrácené přeplatky (470,10 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	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	4960,00	Vložené na seminář
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	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	384,59	kreditní úroky z běžného účtu
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 materiálů	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	2276738,00	registrační poplatky (5.000 Kč), podíl člen.příspěvků 2016 (2 271 738 Kč)
Náklady	1853247,79	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	31 227,24	Kancl.potřeby, čist.prostředky, tonery, režijní materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	536,00	Logitech repro Multimedia
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	10 637,60	servis a opr. kopírky (3.702,60 Kč), údr. psac.stroje (570 Kč), Opr. skartovačky (6.365 Kč)
512 Cestovné	1 018,00	jízdné (školení sekretářek)
513 Náklady na reprezentaci	20 925,00	nápoje a občerstvení na zasedání představenstva a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	23 490,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	14 947,00	T-mobile, pevná linka
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	119 182,50	účetnictví a mzdy, údržba PC, rozhlas, internet,
518005 Ubytování	1 100,00	ubytování sekretářek na semináři
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	279 149,75	nájem kanceláře vč. služeb (272.491,75 Kč), Pronájem zasedacích prostor (6.658 Kč)
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	10 000,00	Příspěvky na odbornou stáž
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	640 971,00	mzdy 01-12/2016
521002 OON-dohody	73 211,00	DPP 2016
521003 Náhrada za ztrátu času	232 000,00	funkční požitky NZČ 2016
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	78 019,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	189 623,00	odvody soc.pojištění z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	9 000,00	příspěvek na penz. připojištění zaměstnanců
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	

527001 Zákonné sociální náklady	19 745,00	příspěvek na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	5 768,00	příspěvek na stravenky zaměstnanců nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-1 040,00	neodvedené DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	136,00	penále PSSZ
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	26 100,00	dar za dlouhodobou spolupráci
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	17 720,70	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	15 236,00	zákonné pojištění zaměstnanců (3.928 Kč), pojištění majetku (11.308 Kč)
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	34 545,00	kupony MHD, koncert, blahopřání, řezané květiny
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.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2 283 902,69
----------------------	---------------------

Náklady celkem (-)	1 853 247,79
Hospodářský výsledek před zdaněním	430 654,90
Daň z příjmu (-)	100 345,00
Hospodářský výsledek po zdanění	330 309,90

Vypracoval:

Závodská Kateřina