

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 4

za rok 2017

Výnosy	2 305 988,11	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	22801,11	Přeregistrační poplatky (1.600,-), ČP za staré roky (21.200,-), přeplatky (1,11,-)
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	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	409,00	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 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	2282778,00	registrační poplatky (5.500,-), podíl čl. příspěvků 2017 (2.277.278,-)
Náklady	2118925,21	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	9 794,00	kancl.potřeby, čist.prostředky, tonery, režijní materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	31 093,70	kartotéky (22.610,70,-), telefon (8.483,-)
501004 Nákup majetku do 3000,-	728,00	teplovzdušný ventilátor
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	5 287,70	servis a opravy kopírky a skartovače
512 Cestovné	1 031,00	jízdné (školení sekretářek)
513 Náklady na reprezentaci	26 352,00	nápoje a občerstvení na zasedání představenstva a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	40 993,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	13 764,00	T-mobile
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	76 418,00	údržba PC, rozhlas, internet, kompletace obálek
518005 Ubytování	25 210,00	Ubytování sekretářek na semináři, sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	269 494,75	nájemné kanceláře vč. služeb
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	14 291,00	software WinDUO
518010 Náklady na vzdělávání	138 000,00	příspěvek na odbornou stáž (27.000,-), příspěvky na vzdělávání (111.000,-)
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	842 825,00	mzdy 1-12-/2017
521002 OON-dohody	4 800,00	DPP 2017
521003 Náhrada za ztrátu času	191 400,00	funkční požitky NZČ 2017
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	92 553,00	odvody zdrav. Pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	236 100,00	odvody soc.pojištění z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	9 500,00	příspěvek na penzijní připojitění zaměstnanců
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	

527001 Zákonné sociální náklady	23 705,00	příspěvek na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4 310,00	příspěvek na stravenky zaměstnanců nad limit
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	178,00	penále VZP
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	4 967,26	bankovní poplatky za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojištění	6 948,00	zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	49 181,80	kupony MHD, koncert, blahopřání, řezané květiny, Vánoční present
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	2 305 988,11
----------------------	---------------------

Náklady celkem (-)	2 118 925,21
Hospodářský výsledek před zdaněním	187 062,90
Daň z příjmu (-)	76 966,00
Hospodářský výsledek po zdanění	110 096,90

Vypracoval:

Závodská Kateřina