

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5

2018

Výnosy	2 697 125,85	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	2104,53	poplatky za přestup -2 100,-Kč , 4,53 Kč - nevrácený přeplatek
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	1823,32	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	2693198,00	registrační poplatky-8 000,--, výnosy z člen.přísp.2018 - 2 682 698,-- Kč, dlužné přísp.-2 500,-Kč

Náklady	1862611,08	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	23 172,60	kanc.potr̄.,hyg.a úklidové prostř.,tonery,kabel,baterie
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	55 269,00	2 x mobilní telefon - 15 990,- a 13 490,Kč, Notebook - 25 789,-- Kč
501004 Nákup majetku do 3000,-	6 371,00	klávednice,myš,flash disky nabíječka k iPhone, kryty na mobily
502 Spotřeba energie	25 895,00	plyn-16 512,-Kč, spotřeba elektrické energie - 9 383,-- Kč
511 Opravy a udržování	7 532,90	oprava a údržba reprotchniky-6 932,90, oprava tabletu
512 Cestovné	0,00	náhrady cestovného - sjezd
513 Náklady na reprezentaci	22 764,00	káva,nealkoholické nápoje a občerstvení na zasedání představenstva a RK,na plen.zasedání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	25 030,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	8 406,60	Vodafone - hlasové služby
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	157 643,73	účetnictví a mzdy, správa a servis IT,popl.za rozhlas,internet,údržba domény, upgrade WinDuo
518005 Ubytování	0,00	ubytování na semináři a na sjezdu
518006 Právní služby	120 000,00	právnícké služby
518007 Nájemné	159 975,25	nájem kanceláře včetně služeb -142 741,-Kč, pronájem sálu na obvodní zasedání-17 234,25
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	11 737,00	SW Microsoft Office Standart
518010 Náklady na vzdělávání	10 810,00	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	453 159,00	mzdy 01-12/2018
521002 OON-dohody	13 400,00	DPP - 01 - 12/ 2018
521003 Náhrada za ztrátu času	446 000,00	funkční požitky - NZČ-2018
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	80 817,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	203 090,00	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 připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	12 595,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4 226,00	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit-2 290,-,provize za nákup stravenek-1 936,-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	0,00	
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	1 312,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	8 342,00	zákonné poj.zaměstnanců-3 578,--pojištění majetku v kanc.-4 296,--Kč,pojištění karty 468,-Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 657,00	vstupenky na ples a do Müllerovy vily
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.	406,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2 697 125,85
Náklady celkem (-)	1862611,08
Hospodářský výsledek před zdaněním	834 514,77
Daň z příjmu (-)	166 702,00
Hospodářský výsledek po zdanění	667 812,77

Vypracoval:

Ing.Obrhelová