

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 6

2017

<b>Výnosy</b>	<b>1 049 771,69</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	11270,00	poplatky za přeregistraci-750,-Kč, nedohledatelní 10 520,-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	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	5250,00	
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	98,69	kreditní úroky z BÚ
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	1033153,00	registrační poplatky-1 900,- , výnos z člen. příspěvků- 1 031 253,- Kč

<b>Náklady</b>	<b>1109438,01</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	20 254,00	kanc.potřeby,hyg.a čistící prostředky,tonery,vstupní karty, klíče,květinová dekorace na zas.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	4 731,00	údržba kopírky a tiskáren
512 Cestovné	218,00	jízdné na seminář sekretářek
513 Náklady na reprezentaci	11 941,00	občerstvení na zasedání představenstva, RK a obvodní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	22 104,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	35 619,21	T-mobile a pevná linka
518003 Převážné	185,00	taxislužba
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	84 784,00	zprac.účetnictví a mezd,údržba domény, vyprac.znal. posudků,licence ESET,SW služby WinDuo
518005 Ubytování	18 910,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	60 745,80	nájem kanceláře včetně služeb, pronájem sálu na obvodní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	73 548,00	příspěvky na vzdělávání lékařů
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	407 044,00	mzdy sekretářek-2017
521002 OON-dohody	40 750,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	122 150,00	funkční požitky členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	47 628,00	odvod zdrav.poj.z mezd a NZČ-01-12/2017
524002 Sociální pojištění	120 163,00	odvod soc..poj.z mezd a NZČ-01-12/2017
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	18 618,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 573,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit, provize z nákupu
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-2 835,00	DPH na reprezentační akce
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	10 742,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 467,00	zákonné pojištění zaměstnanců
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	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	6 098,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 049 771,69
Náklady celkem (-)	1 109 438,01
Hospodářský výsledek před zdaněním	<b>-59 666,32</b>
Daň z příjmu (-)	6 744,00
Hospodářský výsledek po zdanění	<b>-66 410,32</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová