

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 6 za rok 2019

Výnosy	1 195 897,88	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	750,00	Přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	6750,00	Registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10800,00	Prezentace na vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	88,88	Připsaný úrok z běžného a spořicího účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	1177509,00	Přijaté příspěvky na rok 2019, nové registrace

Náklady	1177246,56	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	9 867,00	Kancelářské potřeby, tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	1 190,00	Jízdné na sjezd
513 Náklady na reprezentaci	12 235,80	Občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	26 255,00	Poštovné
518002 Telefony	29 512,26	Mobilní telefony,pevná linka
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	98 788,40	Účetnictví a mzdy,soft.slужby,upgrade SW,znalecké posudky, doména, ostatní služby
518005 Ubytování	11 300,00	Ubytování na sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	63 900,10	Nájemné kanceláře , pronájem sálu na shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	28 613,00	Příspěvky na vzdělávání lékařů
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	567 329,00	Hrubé mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	0,00	Dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	70 000,00	Odměny spojené s výkonem funkcí
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	57 361,00	Zdravotní pojištění za organizaci
524002 Sociální pojištění	152 495,00	Sociální pojištění za organizaci
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady	25 352,25	Stravenky zaměstnancům v zákonném limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4 499,75	Stravenky zaměstnancům nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-5 355,00	Zúčtování DPH na výstupu
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	2 840,00	Květinové dary na shromáždění
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	10 658,00	Bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 375,00	Zákonné úrazové pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	7 330,00	Vstupenky na ples, ostatní nedaňové náklady
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	700,00	Tvorba nedaňových opravných položek k nezaplaceným příspěvkům
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 195 897,88
Náklady celkem (-)	1 177 246,56
Hospodářský výsledek před zdaněním	18 651,32
Daň z příjmu (-)	14 226,00
Hospodářský výsledek po zdanění	4 425,32

Vypracoval:

Ing.I.Jandová