

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 6

2016

<b>Výnosy</b>	<b>1 041 088,93</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	7760,00	poplatky za přeregistraci-850,-Kč, nedohledatelní 6 910,-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	9000,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	25200,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	683,00	pokuta z discipl.řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	79,93	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	998366,00	registrační poplatky-2 400,- , výnos z člen. příspěvků- 995 966,- Kč

<b>Náklady</b>	<b>1002488,87</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	15 035,00	kanc.potřeby,hyg.a čistící prostředky,tonery,tisk diplomů,květinová dekorace na zas.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	31 255,00	počítač, tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	529,00	klávesnice USB
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	1 272,00	jízdné na seminář předsedů OSL
513 Náklady na reprezentaci	13 267,00	občerstvení na zasedání představenstva, RK a obvodní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	25 075,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	36 439,12	T-mobile a pevná linka
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	53 875,00	zprac.účetnictví a mezd,údržba domény, vyprac.znaleckých posudků,provize,konfigurace PC
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	53 781,00	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	97 019,00	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	352 884,00	mzdy sekretářek-2016
521002 OON-dohody	9 500,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	132 400,00	funkční požitky členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	43 376,00	odvod zdrav.poj.z mezd a NZČ-01-12/2016
524002 Sociální pojištění	105 693,00	odvod soc..poj.z mezd a NZČ-01-12/2016
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 přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	15 224,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 460,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-9 660,00	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	10 745,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 338,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	11 937,75	příspěvky rodině při úmrtí členů OSL-10 000,- , nákl.min.let- 1 937,75 Kč
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	-236,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-2 720,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 041 088,93
Náklady celkem (-)	1 002 488,87
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>38 600,06</b>
Daň z příjmu (-)	30 697,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>7 903,06</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová