

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 10

2015

<b>Výnosy</b>	<b>1 345 082,97</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4230,10	popla.za přestup-600,--, nevr.přepl.čl.přísp.80,10 Kč,dopl.čl.přísp.2008-09-nedohledatelní-3550,-
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	522,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	2920,87	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 materiálů	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	1337410,00	registrační poplatky-2 900,-- ,podíl z člen.příspěvků 1 334 510,-- Kč
<b>Náklady</b>	<b>1313791,77</b>	<b>celkem</b>

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	27 808,50	kanc.potřeby,tisk diplomů,odborné časopisy,tiskopisy,tonery,hyg.potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 340,00	skartovačka
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 251,00	mobil NOKIA
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	7 630,89	oprava kopírky-7 006,10 Kč,oprava kanc.židle-624,79 Kč
512 Cestovné	2 897,00	cestovné-sjezd
513 Náklady na reprezentaci	9 756,50	občerstvení na zasedání představenstva a revizní komise
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	58 634,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	28 072,31	mobily,pevná linka v kanceláři
518003 Přepravné	1 010,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	54 380,30	zprac. mezd a účetnictví,odborné kurzy,odborné posudky,poplatek za rozhlas,provize,parkování
518005 Ubytování	22 053,00	ubytování sekretářky na semináři a delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	96 632,87	nájem kanceláře+ služby s nájmem spojené
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
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	516 745,00	mzdy zaměstnanců-01-12/2015
521002 OON-dohody	8 000,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	218 400,00	funkční požitky členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	66 157,00	
524002 Sociální pojištění	148 692,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6 000,00	příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	

527001 Zákonné sociální náklady	16 984,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 860,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance 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	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	4 280,00	odpis zpětně prominutých člen.příspěvků
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	11 715,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 175,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 183,00	květiny -1 725,-- Kč, náklady roku 2014-1 458,--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	-14 256,60	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	6 391,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 345 082,97</b>
----------------------	---------------------

<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>1 313 791,77</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>31 291,20</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>11 165,00</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>20 126,20</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová