

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 1

za rok 2016

| <b>Výnosy</b>                             | <b>717 580,00</b> | <b>celkem</b>   |
|---|-------------------|---|
| Výnosové účty                             | Částka            | Rozbor účtu   |
| 602001 Ostatní výnosy                     | 300,00            | přeregistrační poplatek                                 |
| 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               | 0,00              |   |
| 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                  | 717280,00         | členské přisp.zaplacené, nezaplacené a vstupní poplatky |

| <b>Náklady</b>                            | <b>852357,24</b> | <b>celkem</b>  |
|---|------------------|--|
| Nákladové účty                            | Částka           | Rozbor účtu  |
| 501001 Spotřeba materiálu                 | 4 486,00         | kancel.potřeby, hygienické a čisticí prostředky, myš, podložka             |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty             | 0,00             |  |
| 501003 Nákup majetku do 40000,-           | 0,00             |  |
| 501004 Nákup majetku do 3000,-            | 669,00           |  |
| 502 Spotřeba energie                      | 19 866,00        | el.energie, teplo a voda   |
| 511 Opravy a udržování                    | 0,00             |  |
| 512 Cestovné                              | 2 440,00         | schůze předsedů, taxi  |
| 513 Náklady na reprezentaci               | 8 034,00         | občerst.na výroč.schůzi OS, drobné občerstvení na schůze                   |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.    | 0,00             |  |
| 518001 Poštovné                           | 10 931,00        | poštovné a známky  |
| 518002 Telefony                           | 29 107,74        | pevná linka a mobilní telefon  |
| 518003 Přepravné                          | 0,00             |  |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy    | 89 197,00        | účetnictví, tisky pozvánek, odvoz odpadu, znalec.posudek, skartace dokladů |
| 518005 Ubytování                          | 0,00             |  |
| 518006 Právní služby                      | 0,00             |  |
| 518007 Nájemné                            | 25 626,00        | kanceláře a posluchárny na výr.schůzi OS                                   |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost    | 0,00             |  |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-       |                  |  |
| 518010 Náklady na vzdělávání              | 1 000,00         | příspěvky na vzděl.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                     | 230 619,00       | hrubé mzdy   |
| 521002 OON-dohody                         | 0,00             |  |
| 521003 Náhrada za ztrátu času             | 177 600,00       | náhrady za ztrátu času lékařům   |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva    | 0,00             |  |
| 524001 Zdravotní pojištění                | 36 740,00        | z mezd a NZČ   |
| 524002 Sociální pojištění                 | 79 554,00        | 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           | 0,00      |  |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | 0,00      |  |
| 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.    | 10 118,00 | odpisy nezapl.čl.přísp.r.2013              |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.     | 40 472,00 | dtto                                       |
| 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        | 7 136,50  | bankovní poplatky                          |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné     | 2 037,00  | zák.pojiš.zaměstnance, pojištění kanceláře |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové      | 2 361,00  | květiny, pohřební věnec                    |
| 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    | 75 786,50 | oprav.pol.kategorie IV, III a II           |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň.    | -1 423,50 | oprav.pol.kategorie IV, III                |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky   | 0,00      |  |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně            | 0,00      |  |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky          | 0,00      |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Výnosy celkem                             | 717 580,00         |
| Náklady celkem (-)                        | 852 357,24         |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b> | <b>-134 777,24</b> |
| Daň z příjmu (-)                          | 0,00               |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>    | <b>-134 777,24</b> |

Vypracoval:

Karel Šeda, tel.,fax: 281922585, seda.karel@email.cz