

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 8

za rok 2015

<b>Výnosy</b>	<b>1 096 037,60</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	12430,00	Přeregistrace, členské příspěvky dříve nevidované
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
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	400,00	Registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	4000,00	Pokuty
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	4988,60	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	1074219,00	Přijaté příspěvky na rok 2015, nové registrace
<b>Náklady</b>	<b>989865,24</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálů	2 526,00	Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, drobný materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 509,00	Mobilní telefon
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	2 470,00	Údržba systému EZS
512 Cestovné	12 587,00	Jízdné na pracovní cestu a sjezd
513 Náklady na reprezentaci	8 280,00	Občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	20 109,30	Poštovné
518002 Telefony	20 083,94	Mobilní telefony, pevná linka
518003 Převážné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	89 346,00	Účetnictví a mzdy, soft.sloužby, odborné posudky, úklid, upgrade SW
518005 Ubytování	21 373,00	Ubytování na pracovní cestě a sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	45 526,00	Nájemné kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	36 660,00	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	365 458,00	Hrubé mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	5 000,00	Dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	171 200,00	Odměny spojené s výkonem funkcí
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	48 295,00	Zdravotní pojištění za organizaci
524002 Sociální pojištění	126 770,00	Sociální pojištění za organizaci
524003 Pojištění -zahraničí		

524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-168,00	Zúčtování DPH na výstupu
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	2 140,00	Odpis nedohledatelné pohledávky
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 788,00	Bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 624,00	Pojištění kanceláře, zákonné úrazové pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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	-2 642,00	Tvorba daňových opravných položek k nezaplaceným příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 070,00	Tvorba nedaňových opravných položek k nezaplaceným příspěvkům

559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 096 037,60</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>989 865,24</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>106 172,36</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>28 915,00</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>77 257,36</b>

Vypracoval:

Ing.I.Jandová