

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 8

za rok 2016

<b>Výnosy</b>	<b>1 112 866,58</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4612,06	Přeregistrace, členské příspěvky dříve neevidované
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	400,00	Registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	11000,00	Pokuty
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	3115,52	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	1093739,00	Přijaté příspěvky na rok 2016, nové registrace

<b>Náklady</b>	<b>966527,13</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	11 494,00	Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, drobný materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	18 986,00	HP ProBook
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	1 090,00	Oprava reproduktoru
512 Cestovné	4 838,00	Jízdné na pracovní cestu a sjezd
513 Náklady na reprezentaci	6 906,00	Občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	23 092,60	Poštovné
518002 Telefony	21 629,53	Mobilní telefony, pevná linka
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	81 277,00	Účetnictví a mzdy, soft.služby, školení, odborné posudky, úklid, upgrade SW, nátěr radiátorů
518005 Ubytování	0,00	Ubytování na pracovní cestě a sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	47 048,00	Nájemné kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	24 783,00	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	370 757,00	Hrubé mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	0,00	Dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	168 000,00	Odměny spojené s výkonem funkcí
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	48 485,00	Zdravotní pojištění za organizaci
524002 Sociální pojištění	130 094,00	Sociální pojištění za organizaci
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
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.		
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	3 688,00	Bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 667,00	Pojištění kanceláře, zákonné úrazové pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 554,00	Vstupenky, prominutí nedoplatku ČP
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	-1 498,00	Tvorba daňových opravných položek k nezaplaceným příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-2 196,00	Tvorba nedaňových opravných položek k nezaplaceným příspěvkům
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 112 866,58
Náklady celkem (-)	966 527,13
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>146 339,45</b>
Daň z příjmu (-)	34 084,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>112 255,45</b>

Vypracoval:

Ing.I.Jandová