

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 10

2016

<b>Výnosy</b>	<b>1 349 119,29</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3691,00	popl.za přestup-600,--, nevr.přepl.čl.přísp.1,- Kč,dopl.čl.přísp.2011-12-nedohledatelní-3090,-
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	3992,29	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	1341436,00	registrační poplatky-3 200,-- ,podíl z člen.přísp. 1 314 316,-- Kč, dlužné přísp .2016-23 920,-

<b>Náklady</b>	<b>1356105,27</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	10 047,00	kanc.potřeby,obálky, xerox papír, tisk diplomů,tiskopisy,tonery,hyg.potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	4 349,00	mobil GSM LUMIA
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	11 700,70	oprava kopírky-3 956,70 Kč, otevření trezoru 7 744,-- Kč
512 Cestovné	1 024,00	cestovné na seminář
513 Náklady na reprezentaci	7 076,00	občerstvení na zasedání představenstva a revizní komise
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	28 133,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	31 635,44	mobily,pevná linka v kanceláři, fax
518003 Převážné	227,00	taxislužba
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	75 334,30	zprac. mezd a účetnictví,odborné posudky,výroba razítek,poplatek za rozhlas,provize,parkování
518005 Ubytování	1 985,00	ubytování sekretářky na semináři
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	96 698,83	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	580 856,00	mzdy zaměstnanců-01-12/2016
521002 OON-dohody	2 000,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	236 000,00	funkční požitky členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	73 515,00	odvod zdrav.poj. z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	161 018,00	odvod soc.poj. z mezd a NZČ
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

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	13 112,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 980,00	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.	2 146,00	odpis pohledávky-daňový
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	8 584,00	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	1 032,00	dary jubilantům
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	11 797,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 306,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	345,00	náklady roku 2015
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	1 320,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-15 116,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 349 119,29
Náklady celkem (-)	1 356 105,27
Hospodářský výsledek před zdaněním	<b>-6 985,98</b>
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	<b>-6 985,98</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová