

## Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 4 2015

<b>Výnosy</b>	<b>2 270 528,63</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	6420,00	poplatky za přestup-1350,doplatek člen.přísp.2013-14-nedohledatelní-5070,-
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-vložné	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	328,63	kreditní úroky z běžného účtu
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	2263780,00	registrační poplatky-5 600,podíl člen.přísp.2015- 2 258 180-- Kč
<b>Náklady</b>	<b>1862930,71</b>	<b>celkem</b>

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	17 478,75	kanc.potřeby, hyg.a úklid.prostř.,příslušenství k PC,tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	628,00	tepl vzdušný ventilátor
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	13 468,90	servis a oprava kopírky-13 128,90, údržba psac.stroje-340,-Kč
512 Cestovné	12 174,00	cestovné-sjezd ČLK-12 000,-, jízdné -174,-Kč
513 Náklady na reprezentaci	17 609,00	káva,nealkoholické nápoje na zasedání předst.a RK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	42 712,06	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	27 912,00	T-mobile, pevná linka,fax
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	130 728,34	účetnictví a mzdy, údržba PC,poplatky za rozhlas,provize,inzerce,internet,zprac.znal. posudků
518005 Ubytování	20 163,00	ubytování sekretářky - seminář-1093-,ubytování delegátů sjezdu-19 070,- Kč
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	278 975,66	nájem kanceláře včetně služeb-263 392,66Kč, pronájem zasedacích prostor-15 583,-Kč
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	50 000,00	příspěvky na odbornou stáž
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	604 356,00	mzdy 01-12/2015
521002 OON-dohody	117 564,00	OON- DPP 2015 včetně právníčky
521003 Náhrada za ztrátu času	182 200,00	funkční požitky - NZČ-2015
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	70 457,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	176 769,00	odvody soc.pojištění z mezd a NZČ-01-12/2015
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	12 000,00	příspěvek na penz.pojištění zaměstnance
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	

527001 Zákonné sociální náklady	18 205,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	5 246,00	přísp. na stravenky zaměstnanců 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.	0,00	
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	18 266,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	15 168,00	zákonné poj.zaměstnanců-3 860,-Kč, pojištění majetku -11 308,--Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	30 850,00	roční kupony MHD-5 850,- vstupenky na koncert-25 000,-- 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	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
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>2 270 528,63</b>
----------------------	---------------------

<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>1862930,71</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>407 597,92</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	97 148,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>310 449,92</b>

Vypracoval:

Ing.Obrhelová