

Rozbor hospodaření OS ČLK Jičín za rok 2016

Výnosy	406 921,58	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	200,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené	31237,92	výběr kurzovného od lékařů za výuku anglického jazyka
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	21,66	kredit úroky ČS
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	375462,00	výběr členských příspěvků po odvodu Centru + registrační poplatky od nově přijatých lékařů

Náklady	479178,91	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 930,00	kancelářské potřeby, hygienické potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	11 509,00	nákup počítače
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 690,00	nákup mobilního telefonu
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	1 019,00	revize bezpečnostního zařízení kanceláře
512 Cestovné	26 491,00	cestovné funkcionářů ČLK, delegátů sjezdu a pracovnice kanceláře ČLK
513 Náklady na reprezentaci	14 832,00	občerstvení lékařů na okr.shromáždění a představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 984,00	poštovné
518002 Telefony	17 891,99	pevná linka, internet, mobilní telefon kanceláře
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	49 009,00	výuka angl.jazyka pro lékaře, refundace mzdy,školení Win Duo, Tisk diplomů, razítko..
518005 Ubytování	1 100,00	ubytování pracovnice kanceláře na setkání sekretářek ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	33 632,00	nájemné kanceláře, pronájem sálu na okresním shrom. Lékařů
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	132 000,00	HM pracovnice kanceláře
521002 OON-dohody	29 400,00	dohody o PP
521003 Náhrada za ztrátu času	77 100,00	ztrátový čas funkcionářů a delegátů sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	19 078,00	ZP pracovnice kanceláře, delegátů sjezdu a představenstva
524002 Sociální pojištění	52 993,00	OSSZ pracovnice kanceláře, delegátů sjezdu a představenstva
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	-6 562,08	DPH 343004
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	348,00	dar postiženým občanům
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 297,00	poplatky ČS za položky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 549,00	kooperativa-pojištění pracovnice kanceláře, pojištění majetku kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	888,00	odpisy majetku kanceláře
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	

Výnosy celkem	406 921,58
Náklady celkem (-)	479 178,91
Hospodářský výsledek před zdaněním	-72 257,33
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	-72 257,33

Vypracoval:

Jarešová Jiřina