

Rozbor hospodaření OS ČLK
OS ČLK Jičín 2017

za rok

Výnosy	393 205,70	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené	19833,60	kurzovné anglického jazyka pro lékaře
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		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	17,10	úroky kredit Českou spořitelnou
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	373205,00	přijaté členské příspěvky po odvodu centru a registrační poplatky od nových lékařů

Náklady	408864,99	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 002,00	kancelářské a hygienické potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	2 299,00	nákup nové tiskárny
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	1 739,00	revize bezpečnostního zařízení
512 Cestovné	18 835,00	cestovné funkcionářů OS a pracovnice kanceláře
513 Náklady na reprezentaci	6 060,00	občerstvení lékařů na okresním shromáždění a schůzek představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	6 896,00	poštovné
518002 Telefony	17 473,39	telefon a internet - pevná linka kanceláře, mobilní dobíjení
518003 Převážné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	13 404,00	tisk DV, refundace mzdy,antivir Esset, sehrávání dat Winduo 64,školení
518005 Ubytování	8 010,00	ubytování delegářů sjezdu ČLK, pracovnice kanceláře na školení
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	33 160,00	nájemné kanceláře, pronájem sálu na okresním shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	132 000,00	HM pracovnicekanceláře OS ČLK
521002 OON-dohody	32 550,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	71 400,00	náhrada za ztrátu času funkcionářům OS ČLK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	18 676,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	39 875,00	sociální pojištění
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	-4 166,40	převod DPH - 343 004
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	348,00	dar postiženým malířům -/ kalendáře, pohledy/
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 867,00	poplatky České spořitelně za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 549,00	pojištění kanceláře, Kooperativa- pojištění zaměstnanců
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	888,00	odpisy majetku
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	393 205,70
Náklady celkem (-)	408 864,99
Hospodářský výsledek před zdaněním	-15 659,29
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-15 659,29

Vypracoval:

Jarešová Jiřina