

## Rozbor hospodaření OS ČLK

PELHŘIMOV za rok 2012

<b>Výnosy</b>	<b>364 473,34</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	3x přeregistrace
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	15833,33	nájem za technické vybavení (tiskárna,kopírka,multifunkce, atd...) od Nemocnice Pelhřimov
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	1150,00	registrace 2 seminářů po odvodu do centra
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4950,00	prezentace na 2 seminářích po odvodu do centra
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	288,01	ČS.as. - úroky z BÚ za celý rok 2012
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	342102,00	zůstatek členských příspěvků na okrese

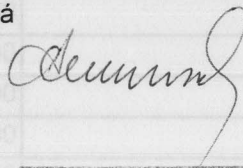
<b>Náklady</b>	<b>282609,33</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 237,00	toner, kanc.papír,obálky, bezdrát.myš, baterie, lampička stolní, kalendáře, fixy, tužky, izolepa
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	22 471,00	mob.tel.Nokia, kancel.stůl, kanc.židle, skarátor malý, osobní dataprojektor
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	12 233,00	cest.na představenstvo, RK, ČR, porady předsedů, sjezd, setkání sekretářek, Kr.rada, KÚ Jihl.
513 Náklady na reprezentaci	4 889,00	občerstvení na představenstvo, právní seminář a okresní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	1 244,00	Jednorázové poštovné při obsilkách lékařů, při stížnostech, na úřady, měs. VZP a ZPMV, atd..
518002 Telefony	3 129,00	12x měsíční vyúčtování telefonů za rok 2012 při měsíčním průměru 300,- Kč
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	6 589,00	aktualizace mzdového a účetního programu, tisk diplomů, parkovné na sjezdu
518005 Ubytování	1 890,00	Sjezd - ubytování 2 delegátů v Hotelu Clarion
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	15 833,33	Nájemné kanceláře za celý rok 2012 (protiúčet s nájmem mov. Věcí nemocnici)
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	0,00	
521002 OON-dohody	140 400,00	12x předpis dohody o provedení práce - J.Horákové + 3x IT pracovníci
521003 Náhrada za ztrátu času	50 400,00	předpisy pro náhradu na ztrátu času všem funkcionářům OS Pelhřimov za celý rok 2012
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	4 536,00	ZP z NZČ
524002 Sociální pojištění	0,00	
524003 Pojištění -zahraníčí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojišť.-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	-1 560,00	Proúčtování DPH
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	10 000,00	Dar OS ČLK Pelhřimov na účet Iuventus Medica
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 503,00	ČS.as. - poplatky za vedení BÚ za rok 2012
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	500,00	Kooperativa - zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	315,00	Telefon 12/2011
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>364 473,34</b>	- 288,01 úroky z účtu jako = 364.185,33
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>282 609,33</b>	- 15204,- Kč jako daňově neuznatelný výdaj = 267.405,33
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>81 864,01</b>	..... 96.780,-
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>18 388,00</b>	
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>63 476,01</b>	

Vypracoval:

Jana Horáková



ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA  
Okresní sdružení lékařů  
Pelhřimov