

Rozbor hospodaření OS ČLK PELHŘIMOV

za rok 2014

Výnosy	366 204,08	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace dvou lékařů
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	9160,58	nájemné za propůjčené technické vybavení pro nemocnici Pelhřimov za 1-7/2014
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	750,00	registrace jednoho semináře
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3600,00	prezentace na jednom semináři
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	141,50	ČS.as. - úroky z běžného účtu za rok 2014
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	352452,00	zůstatek členských příspěvků na okrese Pelhřimov

Náklady	312199,58	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	10 536,00	kancelářský papír, tonery, obálky, baterie, náplně, kalendáře, obálky, barevný papír, desky průsv.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	25 299,00	kopírka 23700,- Kč, digitální trezor - 1599,- Kč
501004 Nákup majetku do 3000,-	499,00	elektrická konvice
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	13 022,00	cestovné na představenstva, ČR, Kr.radu, jednání zdrav.komise na KÚ, porady předsedů, odb.sem.
513 Náklady na reprezentaci	8 126,00	okr.shromáždění 6828,- Kč, ČR - 189,- Kč na 2 jednání, představenstvo+RK+ČR = 1109,- Kč
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	1 930,00	poštovné průběžné za celý rok 2014
518002 Telefony	3 382,00	pevný i mobilní telefon za rok 2014
518003 Převravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	4 780,00	aktualizace mzd.a úč.programu na rok 2014 - 3715,-, tisk diplomů CV za rok 1065,- Kč
518005 Ubytování	2 892,00	ubytování J.Horáková-Brno-1.002,- Kč, dvou delegátů na sjezdu ČLK - 1890,- Kč.
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	9 160,58	nájem kanceláře v areálu Nemocnice Pelhřimov 1-7/2014
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	139 400,00	roční DPP J.Horáková - 120.000,- + 4 DPP s IT na roční zajištění provozu + 1 DPP na okr.shrom.
521003 Náhrada za ztrátu času	82 600,00	NZČ všem funkcionářům OS ČLK Pelhřimov za celý rok 2014
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	7 434,00	Zdravotní pojištění z NZČ za rok 2014
524002 Sociální pojištění	0,00	
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	-1 155,00	přeúčtování DPH k 31.12.2014
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	3 491,00	ČS.as. - poplatky za vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	Kooperativa za rok 2013
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	403,00	novoročenky 2014
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	

Výnosy celkem	366 204,08
Náklady celkem (-)	312 199,58
Hospodářský výsledek před zdaněním	54 004,50
Daň z příjmu (-)	11 854,00
Hospodářský výsledek po zdanění	42 150,50

* 8.387,50 jsou náklady pro daň neuznatelné = daňový základ 62392,- Kč

Vypracoval:

Jana Horáková



ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
Okresní sdružení lékařů
Pelhřimov