

Rozbor hospodaření OS ČLK

za rok 2011

Výnosy	516 977,20	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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-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	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	255,20	Úroky z BÚ
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	11356,00	Vypořádání zdravotního pojištění s OZP
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	505366,00	Přijaté členské příspěvky ČLK

Náklady	516977,20	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 141,00	Náplně do tiskáren, tonery, čistící, hygienické a úklidové prostředky, kanc. papíry, obálky...
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	7 477,00	Cestovné- školení sekretářek, sjezd ČLK Brno
513 Náklady na reprezentaci	8 530,00	Občerstvení - schůze představenstva OS ČLK, obvodní shromáždění lékařů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 933,00	Poštovné
518002 Telefony	12 278,00	Telefon
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	46 843,00	Internet, tisk DCŽVL, rozhlas, účetní práce, znalecké posudky
518005 Ubytování	350,00	Ubytování delegáta - sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	79 716,00	Nájemné kancelář, Nájem sálu na obvodní shromáždění lékařů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	4 051,00	Licence na antiv. Program ESSET
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 smouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	166 158,00	Mzdové náklady
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	59 700,00	NZČ - představenstvo, RK a ČR OS Praha 9+14
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	20 327,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	41 543,00	Sociální pojištění
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	1 165,00	Nákup stravenek
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	400,00	Zákonné soc. n . 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	197,00	Penále
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	664,00	Odpis nedobytných pohledávek
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	2 656,00	Odpis nedobytných pohledávek
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	6 704,00	Poplatky spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 752,00	Pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	16 978,00	Nedoplatek pojistného VZP 13.595,- ZP MV 3.383,-
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	-418,00	Opravné položky (494867 - 418 '= 494 449,00)
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 304,00	Opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	516 977,20
Náklady celkem (-)	494 449,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	22 528,20
Daň z příjmu (-)	7 787,00
Hospodářský výsledek po zdanění	14 741,20

OS ČLK Praha 9 a 14

Vypracoval:

Votočková Eva

Schválil: MUDr. Jan Kaufman