

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 9

za rok 2013

Výnosy	605 614,62	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	500,00	Ostatní výnosy- 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	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	246,62	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	5672,00	Vratka penále VZP
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	599196,00	Přijaté členské příspěvky ČLK a registrační poplatky

Náklady	600908,51	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	7 067,78	Kancelářské potřeby, obálky, toner
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	27 096,00	Nákup PC a notebook ACER
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	4 550,22	Údržba LAN, servis tiskárny
512 Cestovné	9 941,00	Jednání předsedů OS, sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	9 107,00	Občerstvení- schůze představenstva OS ČLK, obvodní shromáždění lékařů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	19 946,00	Poštovné
518002 Telefony	12 217,41	Telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	57 012,50	Internet, rozhlas, účetní práce, zpracování mezd, poukázečné, WINDUO poradenství
518005 Ubytování	7 400,00	Ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	100 688,00	Nájemné kancelář, nájem sálu obvodního shromáždění lékařů, nájem kopírka
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	17 002,00	Nákup software (ESET, AVG, Office)
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	169 260,00	Mzdové náklady a náhrady PN
521002 OON-dohody	12 691,00	OON-DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	69 200,00	NZČ- představenstvo, RK a ČR OS Praha 9
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	21 460,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	49 116,00	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	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	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	840,00	Odpis nedobytných pohledávek
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	3 360,00	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	6 906,60	Poplatky spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	5 010,00	Pojištění Kooperativa + pojištění Česká spořitelna
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	6 321,00	MUDr. Medková Dana - finanční podpora, smuteční kytice
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	-10 496,00	Opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-4 788,00	Opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	605 614,62
Náklady celkem (-)	600 908,51
Hospodářský výsledek před zdaněním	4 706,11
Daň z příjmu (-)	2 430,00
Hospodářský výsledek po zdanění	2 276,11

Vypracoval:

Votočková Eva Schválil : MUDr. Petr Škoda