

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 9

za rok 2015

Výnosy	594 619,93	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	550,00	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	400,00	Registrace vzdělávací akce
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	49,93	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	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	593620,00	Přijaté členské příspěvky ČLK a registrační poplatky

Náklady	553433,23	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 191,00	Kancelářské potřeby, obálky, toner
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	38 888,00	Nákup telefon zn. HUAWEL + PC HP Pro Book
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	992,00	Opravy a udržování
512 Cestovné	9 264,00	Cestovné - jednání předsedů OS
513 Náklady na reprezentaci	9 770,00	Občerstvení - schůze představenstva OS ČLK a obvodní shromáždění lékařů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	12 515,00	Poštovné
518002 Telefony	9 437,35	Telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	45 186,88	Internet, rozhlas, účetní práce, zpracování mezd, poukázecné, WINDUO poradenství
518005 Ubytování	4 990,00	Ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	105 202,00	Nájemné kancelář, nájemné sálu na obvodní shromáždění, nájem kopírka
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	4 056,00	DDNM do 60000
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	165 089,00	Mzdové náklady
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	63 200,00	NZČ - představenstvo, RK a ČR OS Praha 9
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	20 546,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	48 774,00	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	-168,00	Přeúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	898,00	Odpis nedobytných pohledávek
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 712,00	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	320,00	Dary ost.- nedaňové
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 942,00	Poplatky spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 390,00	Pojištění Kooperativa - pojištění Česká pojišťovna
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 700,00	Finanční podpora- nedaň
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	498,00	Opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	40,00	Opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	594 619,93
Náklady celkem (-)	553 433,23
Hospodářský výsledek před zdaněním	41 186,70
Daň z příjmu (-)	10 399,00
Hospodářský výsledek po zdanění	30 787,70

Vypracoval:

Votočková Eva Schválil: MUDr. Petr Škoda