

Rozbor hospodaření OS ČLK

Jičín

za rok

2012

Výnosy	382 369,97	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	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	1350,00	prezentace firmy na semináři lékařů
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	23,97	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	380846,00	členské příspěvky po odvodu poměrné části centru a registr.poplatky nových lékařů

Náklady	362981,02	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 488,00	kancelářské potřeb - /tonery do tiskárny a kopírky, ostatní drobné kancel. Potřeby/
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	1 010,00	pravidelná roční revize bezpečnostního zařízení kanceláře
512 Cestovné	17 316,00	cestovné členů představenstva a pracovníce kanceláře
513 Náklady na reprezentaci	8 947,53	pohoštění lékařů na okresním shromáždění, pohoštění představenstva na jednání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 770,00	poštovné
518002 Telefony	20 502,02	pevná linka a internet v kanceláři OS, mobilní telefony - předseda a pracovníce kanceláře
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	3 576,00	poradenská služby WinDuo - program účetnictví, refundace mzdy, tisk diplomů CV
518005 Ubytování	1 800,00	ubytování pracovníce kanceláře na semináři ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	32 400,00	nájemné kanceláře a pronájem sálu na okresním shromáždění lékařů
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	132 000,00	hrubé mzdy pracovníce kanceláře
521002 OON-dohody	24 990,00	hrubé mzdy z dohod o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	47 600,00	hrubé mzdy ze ztrátového času členů představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	16 302,00	ZP pracovníce kanceláře a členů představenstva
524002 Sociální pojištění	37 081,00	Sociální pojištění pracovníce kanceláře a členů představenstava
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	-300,00	převod účtu 343004
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	345,00	kalendáře a přání - dar postiženým spoluobčanům
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 716,47	poplatky České spořitelně za vedení účtu a zaokrouhlování
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 549,00	pojištění kanceláře, pojištění zaměstnanců - Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	888,00	odpisy majetku za r. 2012
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	382 369,97
Náklady celkem (-)	362 981,02
Hospodářský výsledek před zdaněním	19 388,95
Daň z příjmu (-)	5 446,00
Hospodářský výsledek po zdanění	13 942,95

Vypracoval:

Jarešová Jiřina