

Rozbor hospodaření OS ČLK Jičín 2007

Výnosy	350 994,60	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	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.	5882,10	Seminář lékařů - prezentace fi.
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	54660,00	Prezentace firem na odborných seminářích 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	202,50	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	290150,00	Členské příspěvky po odvodu Centru - Olomouc, registrační poplatky lékařů

Náklady	363864,02	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 626,50	Kancelářské potřeby, hygienické a čistící potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	52 222,26	Nákup počítače, nákup kopírovacího stroje
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	980,00	Toner do tiskárny
512 Cestovné	8 332,00	Cestovné - představenstvo, sekretářka
513 Náklady na reprezentaci	22 559,01	Občerstvení lékařů na seminářích, okresním shromáždění, zasedáních
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	7 819,00	Poštovné
518002 Telefony	18 366,08	Telefon a internet v kanceláři, dobíjení mobilů
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	3 487,90	Autorská odměna - práce technika, refundace mzdy, aktualizace programu Win-Duo
518005 Ubytování	660,00	Ubytování - školení sekretářky
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	48 623,30	Nájemné kanceláře, pronájem sálu na odborných seminářích lékařů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	1 691,82	Program EDU OFFICE 2007
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 - práce sekretářky a ekonomky kanceláře
521002 OON-dohody	8 200,00	Hrubé mzdy - dohody o provedené práci
521003 Náhrada za ztrátu času	15 350,00	Hrubé mzdy - náhrada za ztrátu času funkcionářů
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	11 880,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	34 320,00	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	-11 902,30	Převod účtu - 343004 DPH
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	250,00	Vánoční dárek
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 730,45	Poplatky České spořitelně a.s. za vedení účtu a položky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 393,00	Pojištění kanceláře a Kooperativa - pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	345,00	Vánoční a novoroční přání - dar nemocným
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.		
551 Odpisy majetku	888,00	Odpisy majetku
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	42,00	Opravná položka za nezaplacení členské příspěvky členů
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	350 994,60
Náklady celkem (-)	363 864,02
Hospodářský výsledek před zdaněním	-12 869,42
Daň z příjmu (-)	2 420,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-15 289,42

Vypracoval:

Jarešová Jiřina