

## Rozbor hospodaření OS ČLK Jičín 2009

<b>Výnosy</b>	<b>391 467,82</b>	<b>celkem</b>
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	53950,00	Prezentace firem na odborných seminářích lékařů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	10000,00	Pokuta- kauza
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	108,82	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	327259,00	

<b>Náklady</b>	<b>352732,74</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	1 269,00	Kancelářské a čisticí prostředky
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	3 462,00	Kontrola bezpečnostního zařízení kanceláře, toner a trubicová zářivka, oprava psacího stroje
512 Cestovné	8 255,00	Cestovné - členů představenstva a sekretářky
513 Náklady na reprezentaci	22 027,47	Občerstvení lékařů na odborných seminářích lékařů, okresním shromáždění a zasedáních
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 729,00	Poštovné
518002 Telefony	17 190,74	Telefon a internet kanceláře, dobíjení mobilů
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	4 365,50	Aktualizace programu Win Duo, právní seminář pro lékaře, refundace mzdy
518005 Ubytování	1 435,00	Ubytování delegátů sjezdu a ubytování sekretářky na semináři
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	47 260,00	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	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	140 000,00	Hrubé mzdy - sekretářky a ekonomky kanceláře
521002 OON-dohody	14 500,00	Hrubé mzdy - dohody o provedené práci
521003 Náhrada za ztrátu času	40 800,00	Hrubé mzdy - náhrada za ztrátu času členů představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	16 412,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	29 269,00	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	-10 450,00	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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 096,03	Poplatky České spořitelně za vedení účtu a položky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 393,00	Pojištění kanceláře, pojištění zaměstnanců - Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 295,00	Vánoční a novoroční přání , dárky
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
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-464,00	Opravná položka za nezaplacené členské příspěvky lékařů
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	391 467,82
Náklady celkem (-)	352 732,74
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>38 735,08</b>
Daň z příjmu (-)	12 390,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>26 345,08</b>

Vypracoval:

Jarešová Jiřina