

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 1

za rok 2011

| Výnosy | 648 191,56 | celkem |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 300,00 | přeregistrační poplatky |
| 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-vložné | 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 | 3000,00 | poplatky za registr.vzdělávacích akcí |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce | 1350,00 | popl.za prezentaci na vzděl.akcích |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,00 | |
| 642 Ostatní pokuty a penále | 0,00 | |
| 643001 Odepsané pohledávky 20%daňově | 346,00 | odeps.pohledávky r.2006 a 2007 |
| 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň. | 1384,00 | dtto |
| 644001 Úroky z bankovních účtů | 169,56 | pouze úroky z běžného účtu |
| 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 | 641642,00 | členské přisp.zaplacené, nezaplacené a vstupní poplatky |

| Náklady | 572357,00 | celkem |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 3 187,00 | kancel.potřeby, hygienické a čisticí prostředky |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | 0,00 | |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | 17 984,00 | notebook |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 799,00 | myš k PC |
| 502 Spotřeba energie | 22 673,00 | el.energie, teplo a voda |
| 511 Opravy a udržování | 0,00 | |
| 512 Cestovné | 10 775,00 | školení sekretářek, sjezd ČLK |
| 513 Náklady na reprezentaci | 4 584,00 | občerst.na výroč.schůzi OS, drobné občerstvení na schůze |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | 0,00 | |
| 518001 Poštovné | 10 371,00 | poštovné a známky |
| 518002 Telefony | 22 401,00 | pevná linka a mobilní telefon |
| 518003 Přepravné | 0,00 | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 62 315,00 | účetnictví, tisky pozvánek, znalecké posudky, odvoz odpadu |
| 518005 Ubytování | 2 450,00 | sekretářka, delegáti sjezdu |
| 518006 Právní služby | 0,00 | |
| 518007 Nájemné | 24 274,00 | kanceláře a posluchárny na výr.schůzi OS |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost | 0,00 | |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,- | 11 041,00 | program Microsoft, licence ESET Smart Security |
| 518010 Náklady na vzdělávání | 2 000,00 | příspěvky na vzděl.lékařů |
| 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 | 164 744,00 | hrubé mzdy |
| 521002 OON-dohody | 0,00 | |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 99 300,00 | náhrady za ztrátu času lékařům |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | 0,00 | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 23 764,00 | z mezd a NZČ |
| 524002 Sociální pojištění | 41 187,00 | z mezd |
| 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 | -1 500,00 | uzávěrka účtu DPH |
| 541 Smluvní pokuty a úroky | 0,00 | |
| 542 Ostatní pokuty a penále | 0,00 | |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. | 6 712,00 | odpisy nezapl.čl.přísp.r.2008, slevy, opravy oprav.položek |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň. | 26 848,00 | dtto |
| 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 | 15 092,00 | bankovní poplatky |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | 1 256,00 | zák.pojiš.zaměstnance, pojištění kanceláře |
| 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 | 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 | 550,00 | oprav.pol.kategorie IV, III a II |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | -450,00 | oprav.pol.kategorie IV, III |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky | 0,00 | |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně | 0,00 | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | 0,00 | |

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| Výnosy celkem | 648 191,56 |
| Náklady celkem (-) | 572 357,00 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 75 834,56 |
| Daň z příjmu (-) | 20 380,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 55 454,56 |

Vypracoval:

Karel Šeda, tel.,fax: 281922585, seda.karel@email.cz