

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 9

za rok 2018

Výnosy	695 115,49	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	600,00	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	0,00	
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	58,49	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	694457,00	Přijaté členské příspěvky ČLK

Náklady	633777,79	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 723,00	Kancelářské potřeby, hygienické potřeby, pouzdro na mobil
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	3 614,00	Oprava PC, baterie
512 Cestovné	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	13 536,00	Občerstvení schůze představenstva OS ČLK, Obvodní shromáždění lékařů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	17 727,00	Poštovné
518002 Telefony	6 517,47	Telefon
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	58 722,32	Internet, rozhlas,WIDUO upgrade, účetní práce, zpracování mezd, instalace software,znal.posud.
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	98 529,00	Nájemkanceláře, nájem sálu Gong, nájem kopírky
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	11 737,00	Nákup software
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	181 076,00	Mzdové náklady
521002 OON-dohody	900,00	OON
521003 Náhrada za ztrátu času	118 000,00	NZČ - představenstvo, RK a ČR OS Praha 9
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	26 917,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	68 173,00	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	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	3 870,00	Odpis ČP starších 3 let 100%
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	500,00	Dary ost.-nedaň.
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 867,00	Poplatky spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 137,00	Pojištění Česká spořitelna, Pojištění 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	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	-235,00	Opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-533,00	Opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	10 000,00	Dům lékařů - dar
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	695 115,49
Náklady celkem (-)	633 777,79
Hospodářský výsledek před zdaněním	61 337,70
Daň z příjmu (-)	16 120,00
Hospodářský výsledek po zdanění	45 217,70

Vypracoval:

Votočková

Schválil :

MUDr. Jan Kaufman