

Rozbor hospodaření OS ČLK ROKYCANY za rok 2020

Výnosy	235 101,86	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	Ostatní výnosy (přeregistrační poplatky)
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	400,00	Vzdělávací akce - zápis do centrálního registru
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	20,86	Úroky z běžného účtu OS ČLK
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary	0,00	Finanční příspěvky a dary
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
684028 Členské příspěvky	234681,00	OS ČLK Rokycany - výnosy z členských příspěvků a registr. Poplatků

Náklady	209177,86	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	16 451,00	Kancel.potřeby,čistící a desinf.prostředky, náplně do tiskárny, obálky, všeobecný materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 770,00	Konvice, stolička, tiskárna
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	0,00	Opravy a udržování
512 Cestovné	906,00	Náklady na cestovné na sjezd a porady ČLK
513 Náklady na reprezentaci	0,00	Náklady na reprezentaci
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	2 538,00	poštovné OS
518002 Telefony	0,00	telefonní hovory
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	8 046,90	tisk pošt. poukázek, Office 365, Winduo-aktualizace programu
518005 Ubytování	0,00	ubytování
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	19 248,96	nájemné za kancelář OSL ČLK (včetně energií)
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	Náklady na vzdělávání, školení
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady		
521002 OON-dohody	135 000,00	HM za dohody o provedení práce včetně daně
521003 Náhrada za ztrátu času	8 700,00	HM lékařů za NZČ včetně daně
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	783,00	zdravotní pojištění z NZČ
524002 Sociální pojištění		
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-168,00	přeúčtování účtu DPH za rok 2020
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	2 599,00	poplatky z bank. Účtu OS
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	pojištění odpovědnosti organizace za škodu
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	903,00	blahopřání lékařům do obálky
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581001 Příspěvky mezi OS	10 000,00	Finanční dar - darovací smlouva "Dům lékařů" Olomouc
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	235 101,86
Náklady celkem (-)	209 177,86
Hospodářský výsledek před zdaněním	25 924,00
Daň z příjmu (-)	6 997,00
Hospodářský výsledek po zdanění	18 927,00

Vypracoval: Helena Vaňková - ekonom
OS ČLK Rokycany
Rokycany, dne 11.6.2021