

## Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2013

<b>Výnosy</b>	<b>766 720,58</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	2870,07	přeregistrace lékařů, telefon přeúčtovaný OSK, drobný nevratný přeplatek na příspěvcích
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		
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	1145,51	úrok České spořitelny
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		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	762705,00	příspěvky lékařů, registrační poplatky

<b>Náklady</b>	<b>1223379,98</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	13 545,90	kancelářské potřeby, předplatné tisku, režijní materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	53 344,00	notebook, dataprojektor, kávovar
501004 Nákup majetku do 3000,-	310,00	brašna na notebook
502 Spotřeba energie	22 414,35	energie spojené s nájmem kanceláře
511 Opravy a udržování	13 564,10	servis PC, oprava kopírek
512 Cestovné	15 674,00	cestovní účet členů sněmu, porady předsedů, výběrová řízení
513 Náklady na reprezentaci	22 216,00	občerstvení okr.shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	20 625,00	poštovní známky, doporučené dopisy
518002 Telefony	33 005,06	telefon+internet v kanceláři, mobily
518003 Převážné	871,20	přepravné při opravách přístrojů
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	299 364,50	admin.práce, účetnictví, znalecký posudek,správní režie kancelář,parkovné,balné,manipulace
518005 Ubytování	8 780,00	ubytování na sjezdu ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	15 920,50	nájemné kanceláře, salonku, sálu
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	6 277,60	licence ESET, SW Office
518010 Náklady na vzdělávání		
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		
521003 Náhrada za ztrátu času	131 400,00	NZČ členů představenstva, revizní komise, čestné rady, delegátů sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	11 826,00	NZČ - zdrav.poj. za zaměstnance
524002 Sociální pojištění	12 700,00	NZČ - soc.poj. za zaměstnance
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	-525,02	přeúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	531 000,00	knižní poukázka členům na vzdělávání
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 504,79	bankovní poplatky, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 990,00	pojistné kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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	-428,00	příspěvky 2013 minus příspěvky 2012
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	766 720,58
Náklady celkem (-)	1 223 379,98
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-456 659,40</b>
Daň z příjmu (-)	18 128,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-474 787,40</b>

Vypracoval:

Jitka Štiková