

Rozbor hospodaření OS ČLK
Okresní sdružení lékařů Karviná

za rok 2011

Výnosy	916 053,33	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrační poplatek
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	7000,00	vzdělávací akce - registrace
602013 Prezentace-vzdělávací akce	6300,00	vzdělávací akce - prezentace
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	5333,33	úroky přijaté
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	897320,00	registrační poplatky, členské příspěvky

Náklady	1000454,40	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	20 431,00	kancelářský materiál, tonery, flash disky, čisticí prostředky, kniha pošty
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	28 123,00	vyšavač, kávovar
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 208,00	konvektor, automat Sodastream
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	64 742,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	10 369,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	17 546,00	poštovní známky
518002 Telefony	84 349,94	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	67 597,20	provize za stravenky, účetní práce, webhosting, poplatek za rádio
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování na služební cestě
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	37 696,76	pronájem sálu, nájem kanceláří včetně spotřeby vody a energií
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		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	325 773,00	hrubá mzda
521002 OON-dohody	35 000,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	107 250,00	náhrady ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	40 102,00	zdravotní pojištění - organizace
524002 Sociální pojištění	81 308,00	sociální pojištění - organizace
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 přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	10 270,00	stravenky - hradí organizace
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 330,00	příspěvek ČLK na stravenky
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-4 200,00	průúčtování DPH na výstupu
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	50 000,00	nadace na vzdělávání lékařů
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	8 743,50	poplatek bance za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 365,00	kooperativa pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	7 300,00	dálniční známky, květiny, dekorace
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	750,00	odpis žaluzie
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	0,00	
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	916 053,33
Náklady celkem (-)	1 000 454,40
Hospodářský výsledek před zdaněním	-84 401,07
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-84 401,07

Vypracoval:

Jaroslava Svrčková