

Rozbor hospodaření OS ČLK Hradec Králové za rok 2011

Výnosy	1 294 447,09	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	400,00	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-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	1500,00	registrace vzděl.akce
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.	69,09	
644001 Úroky z bankovních účtů	0,00	
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	1292478,00	

Náklady	1313817,19	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	90 621,90	kancel.potř.,čistící prostř.odb.lit.,aktualizace odb.lit.,skener,vybavení kanceláře
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	104 633,00	kuch.komplet,skříně,dřez,videotelefon,vysavač,tiskárna,židle konfer.10 ks
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 524,00	kávovar espresso
502 Spotřeba energie	17 663,98	spotřeba elektřiny,vody - kancelář
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	25 160,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	24 513,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	35 650,00	poštovní známky
518002 Telefony	31 394,21	telefonní poplatky
518003 Převážné	6 000,00	převážné za stěhování - kancelář ČLK
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	63 593,00	poplatek za rozhlas,znal.posudky,účetnictví,tisk diplomů,likv.odp.,úklid spol.prostor,vrátní
518005 Ubytování	4 200,00	ubytování dleगतů sjezdů,sekretářek na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	14 317,28	nájemné za kancelář
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	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	376 769,00	mzdové náklady zaměstnanci
521002 OON-dohody	97 600,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	176 700,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	49 812,00	zdravotní pojištění z mezd a z náhrad za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	94 193,00	sociální pojištění z mezd a z náhrad za ztrátu času
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	10 890,00	příspěvky na stravenky 55 % (zaměstnanci)
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 200,00	příspěvky na stravenky nad limit dle usn.sjezdu
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-600,00	přeúčtování DPH do nákladů
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	přísp.pro nadaci charty 77-podpora vzdělávání lékařů JUVENTUS MEDICA
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	11 320,82	bankovní poplatky, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 866,00	zákonné pojištění za zaměstnance, pojištění OS ČLK
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 600,00	pohřební věnec
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	19 196,00	odpisy DHM
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	1 294 447,09
Náklady celkem (-)	1 313 817,19
Hospodářský výsledek před zdaněním	-19 370,10
Daň z příjmu (-)	11 187,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-30 557,10

Vypracoval: