

**Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno      za rok 2011**

<b>Výnosy</b>	<b>630 958,86</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	2722,24	přeregistrace lékařů, telefon přeúčtovaný OSK a odb.organizaci (společná kancelář)
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	3463,62	úrok České spořitelny
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	624773,00	příspěvky lékařů, přeregistrační poplatky, dohadné položky k příspěvkům

<b>Náklady</b>	<b>469247,13</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	13 705,60	kancelářské potřeby,tonery,náhr.díly,papíry,předplatné tisku
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	17 885,11	energie spojená s nájmem kanceláře
511 Opravy a udržování	480,00	servizní zásah PC
512 Cestovné	3 375,00	cestovní účet - sjezd ČLK Brno
513 Náklady na reprezentaci	24 485,00	občerstvení okr.shromáždění + představenstvo
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 560,50	poštovné u bankovních výpisů, poštovní známky
518002 Telefony	38 273,02	telefony-pevná linka, mobily, internet
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	231 792,70	admin.práce,účetnictví, správní režie-kancelář
518005 Ubytování	1 350,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	6 276,00	nájem kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	licence ESET
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	0,00	
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	55 500,00	NZČ představenstvo,delegáti sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	5 007,00	zdr.poj.za zaměstnavatele
524002 Sociální pojištění	0,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	0	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	-464,45	přeúčtování DPH
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	dar Nadaci Iuventus Medica
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 880,65	poplatky bance, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 990,00	pojistné kanceláře
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	138,00	příspěvky r.2011 minus r. 2010
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	630 958,86
Náklady celkem (-)	469 247,13
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>161 711,73</b>
Daň z příjmu (-)	44 219,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>117 492,73</b>

Vypracoval:

Jitka Štiková