

Rozbor hospodaření OS ČLK Šumperk za rok 2011

Výnosy	482 675,55	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	poplatky za přeregistrace členů
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	4750,00	poplatky za registraci vzdělávacích seminářů
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4950,00	poplatky za prezentaci komerčních subjektů na vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	5000,00	zaplacená pokuta z disciplinárního řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	114,55	
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	467711,00	ČP 2011 a registrační poplatky nových členů

Náklady	484725,64	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	18 218,00	tiskoviny,předpisy,kancelářské potřeby,inkousty a tonery do tiskáren
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	10 819,00	vyšavač,nová tiskárna HP
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	6 355,00	sjezd ČLK,porady předsedů,krajské rady,školení registr
513 Náklady na reprezentaci	2 100,00	občerstvení na okresním shromáždění 2011
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	10 471,00	
518002 Telefony	16 025,64	pevná linka, 2 mobilní telefony
518003 Přepravné	129,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	66 590,00	služby k nájmu kanceláří,internet,zprac.mezd,prodloužení antivir. licence,instal.HP,diplomy ČŽV
518005 Ubytování	1 050,00	delegáti sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	38 068,00	nájem kanceláří, pronájem sálu na okresní shromáždění a spol.zasedání předst.,RK a ČR
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	16 903,00	příspěvky na vzdělávání neatestovaným lékařům
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	145 000,00	administrativní pracovnice
521002 OON-dohody	1 000,00	přednášející na semináři
521003 Náhrada za ztrátu času	82 000,00	členové představenstva, RK a ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	20 430,00	
524002 Sociální pojištění	36 250,00	
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 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	-3 000,00	přeúčtování 20% DPH za vzdělávací akce
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	1 099,00	lékaři končící lékařskou praxi
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 791,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	8 231,00	pojištění kanceláří
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 196,00	vyúčtování starého předplatného ZN
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	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	482 675,55
Náklady celkem (-)	484 725,64
Hospodářský výsledek před zdaněním	-2 050,09
Daň z příjmu (-)	3 635,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-5 685,09

Vypracoval:

Dana Mečiaková