

Rozbor hospodaření OS ČLK
Okresní sdružení lékařů Karviná

za rok 2012

Výnosy	1 053 514,28	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	300,00	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	7400,00	vzdělávací akce - registrace
602013 Prezentace-vzdělávací akce	14400,00	vzdělávací akce - prezentace
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	5000,00	disciplinární řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	5607,28	úroky přijaté
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	100,00	
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	1020707,00	registrační poplatky, členské příspěvky

Náklady	968333,71	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 519,00	kancelářský materiál, flash disky, čisticí prostředky, baterie
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	15 340,00	skener oboustranný, telefon
501004 Nákup majetku do 3000,-	11 947,00	varná konvice, testery, ventilátor
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	49 878,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	12 066,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	12 303,00	poštovní známky
518002 Telefony	85 655,81	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	78 040,20	provize za stravenky, účetní práce, znalecké posudky, poplatků za rádio
518005 Ubytování	25 120,00	ubytování na služební cestě
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	13 428,70	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	344 008,00	hrubá mzda
521002 OON-dohody	53 000,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	113 250,00	náhrady ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	46 280,00	zdravotní pojištění - organizace
524002 Sociální pojištění	80 840,00	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	10 208,00	stravenky - hradí organizace
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 320,00	příspěvek ČLK na stravenky
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-6 320,00	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	385,00	kytice k jubileu
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	8 192,00	poplatek bance za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 430,00	kooperativa pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 693,00	dálniční známky, 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	1 053 514,28
Náklady celkem (-)	968 333,71
Hospodářský výsledek před zdaněním	85 180,57
Daň z příjmu (-)	18 627,00
Hospodářský výsledek po zdanění	66 553,57

Vypracoval:

Jaroslava Svrčková