

**Rozbor hospodaření OS ČLK**  
Okresní sdružení lékařů Karviná

za rok 2016

Výnosy	1 056 401,25	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4480,00	přeregistrační poplatek, úhrada členského příspěvku 2014,2015
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-vložné	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	9500,00	vzdělávací akce - registrace
602013 Prezentace-vzdělávací akce	7650,00	vzdělávací akce - prezentace na akci
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	175,25	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	1034596,00	registrační poplatky, členské příspěvky

<b>Náklady</b>	<b>1137581,27</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 162,00	kancelářský materiál, toner, čisticí prostředky, razítka
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	20 184,00	elektřina, spotřeba vody
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	65 602,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	6 801,00	náklady na reprezentaci
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	14 652,00	poštovné
518002 Telefony	28 656,77	telefony
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	78 032,70	provize za stravenky, účetní práce, znalecké posudky, poplatky za rádio
518005 Ubytování	16 060,00	ubytování na služební cestě
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	44 482,00	nájem sálu, nájem kanceláří
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	452 630,00	hrubá mzda
521002 OON-dohody	30 000,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	189 600,00	náhrady ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	57 803,00	zdravotní pojištění - organizace
524002 Sociální pojištění	113 158,00	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	10 164,00	stravenky - hradí organizace
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 310,00	příspěvek ČLK na stravenky
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-5 607,00	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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 808,80	poplatek bance za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 055,00	kooperativa pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 277,00	vstupenky na ples, novoročenky
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	

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 056 401,25</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>1137581,27</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-81 180,02</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	0,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-81 180,02</b>

Vypracoval:

Jaroslava Svrčková