

# Rozbor hospodaření OS ČLK

za rok 2011

<b>Výnosy</b>	<b>461 295,59</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	1200,00	registrace - vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	39,59	připsané úroky na BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		

682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	459956,00	přijaté ČP za rok 2011, registrační poplatky
<b>Náklady</b>	<b>471054,61</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálů	1 102,00	nákup kancelářských potřeb, nákup tonerů
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	17 496,00	elektrická a tepelná energie
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	18 036,00	cestovné lékaři a sekretářka
513 Náklady na reprezentaci	90,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	5 311,00	poplatek za poštovné
518002 Telefony	8 364,61	poplatek za telefon
518003 Převážné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	44 475,00	služby podatelny, vedení účetnictví, účast. popl.-konference, revize el. spotřebičů
518005 Ubytování	700,00	poplatek za ubytování
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	29 768,00	nájemné za kancelář, pronájem sálu
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	196 083,00	mzdové náklady - sekretářka
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	71 400,00	náhrada za ztrátu času lékařů
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	24 054,00	zdravotní pojištění organizace (sekretářka a lékaři z náhrad za ztrátu času)

524002 Sociální pojištění	49 022,00	sociální pojištění organizace (sekretářka)
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-480,00	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 810,00	poplatky BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	823,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		

554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

<b>Výnosy celkem</b>	461 295,59
<b>Náklady celkem (-)</b>	471 054,61
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-9 759,02</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-9 759,02</b>

Vypracoval:

CHOMUTOV - Ročková Milena