

Rozbor hospodaření OS ČLK Frýdek-Místek za rok 2011

Výnosy	865 911,99	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	300,00	poplatky za přeregistraci
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	5300,00	výnosy z registrací vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	15750,00	výnosy z prezentací firem na vzdělávacích akcích
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	91,99	bankovní úroky
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	844470,00	členské příspěvky a registrační poplatky

Náklady	837791,84	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	17 562,30	kancelářské potřeby, tonery, Zákoník práce, Sbírky zákonů, Věstník MZ, aktualizace příruček
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	24 012,00	nákup počítače včetně monitoru, záložní zdroj, kávovar
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	20 444,00	cestovní účty
513 Náklady na reprezentaci	12 341,00	pohoštění při schůzích představenstva a na okresním shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	14 883,00	poštovné placené v hotovosti a nákup známek
518002 Telefony	27 560,66	telefonní hovory z pevné linky a mobilních telefonů
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	200 542,40	roční servis a údržba PC, administrativní služby, upgrade programů, refundace mzdy předsedy
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování delegáta na sjezdu ČLK a sekretářky na školení sekretářek
518006 Právní služby	86 400,00	právní služby
518007 Nájemné	78 041,48	celoroční pronájem kanceláře včetně služeb, pronájem sálu při okresním shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	30 295,00	příspěvek na Den zdravotníků
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	218 500,00	dohody o pracovní činnosti a provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	49 300,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	16 324,00	zdravotní pojištění z OON, NZČ a refundace mzdy předsedy
524002 Sociální pojištění	33 031,00	sociální pojištění z OON a refundace mzdy předsedy
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	-5 620,00	průčtování zůstatku účtu 343 004
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	7 224,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	606,00	Česká kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců
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	5 317,00	rovnoměrný odpis - klimatizační zařízení
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-372,00	opravná položka za nezaplacené členské příspěvky
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	865 911,99
Náklady celkem (-)	837 791,84
Hospodářský výsledek před zdaněním	28 120,15
Daň z příjmu (-)	13 427,00
Hospodářský výsledek po zdanění	14 693,15

Vypracoval: