

Rozbor hospodaření OS ČLK Šumperk za rok 2013

Výnosy	554 129,41	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	51,00	poplatek za přeregistraci, ostatní
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	6950,00	poplatky za registraci vzdělávacích seminářů
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	poplatek za prezentaci komerč.subjectu na vzdělávací akci
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	62,41	
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	545716,00	ČP 2013 a registrační poplatky nových členů

Náklady	579185,51	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	14 955,00	tiskoviny,předpisy,kancelářské potřeby,tonery do tiskárny,razítko,zvonek,pošt.poukázky A
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	8 036,00	výměna zobraz.válce v tiskárně, malování+položení koberce v nové kanceláři
512 Cestovné	7 144,00	sjezd ČLK,porady předsedů,
513 Náklady na reprezentaci	2 674,00	občerstvení na okresním shromáždění 2013 a spol.představenstvu
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	10 567,00	
518002 Telefony	12 518,31	pevná linka, 2 mobilní telefony
518003 Převážné	121,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	71 423,45	služby k nájmu kanceláří,internet,zprac.mezd,poradenství WinDUO,servic PC,stěhování kanceláří
518005 Ubytování	3 810,00	delegáti sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	36 507,75	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,-	1 829,00	nová licence AVG pro 2 počítače
518010 Náklady na vzdělávání	20 080,00	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	174 062,00	administrativní pracovnice
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	110 400,00	členové představenstva, RK a ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	25 600,00	
524002 Sociální pojištění	65 916,00	
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	-3 234,00	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	2 877,00	lékaři končící lékařskou praxi
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 083,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	7 816,00	pojištění kancelář
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	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	554 129,41
Náklady celkem (-)	579 185,51
Hospodářský výsledek před zdaněním	-25 056,10
Daň z příjmu (-)	97,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-25 153,10

Vypracoval:

Dana Mečiaková