

Rozbor hospodaření OS ČLK Šumperk za rok 2016

Výnosy	577 211,61	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	56,00	přeregistrační poplatek, ostatní
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	9300,00	poplatky za registraci vzdělávacích seminářů
602013 Prezentace-vzdělávací akce	16650,00	poplatky za prezentaci komerč.subjektů na vzdělávacích akcích
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	195,61	
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	551010,00	ČP 2016 a registrační poplatky nových členů

Náklady	531484,32	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	9 941,00	tiskoviny,kancelářské potřeby,tonery do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	7 166,00	2 sjezdy ČLK,porady předsedů,Rytíř+25.výročí ČLK,porada zaměstnanců ČLK,školení WinDUO
513 Náklady na reprezentaci	2 100,00	občerstvení na okresním shromáždění 2016
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	9 973,00	
518002 Telefony	8 508,00	2 mobilní telefony
518003 Převážné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	34 659,80	služby k nájmu kanceláří,internet,zpracování mezd
518005 Ubytování	6 220,00	delegáti 31.sjezdu ČLK,porada zaměstnanců ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	46 537,80	nájem kanceláří, pronájem sálu na okresní shromáždění a spol.zasedání předst.,RK a ČR
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	2 500,00	příspěvky na vzdělávání neatestovaným lékařům
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	164 983,00	administrativní pracovnice
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	132 200,00	členové představenstva, RK a ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	26 747,00	
524002 Sociální pojištění	67 947,00	
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty		Rozbor účtu
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	-6 993,00	přeúčtování 21% DPH za vzdělávací akce
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	982,00	lékaři končící lékařskou praxi
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	2 116,72	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	9 253,00	pojištění kanceláří
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	6 057,00	smuteční kytice,finanční podpora při úmrtí člena
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.	586,00	opravná položka k dlužnému ČP 2016
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	577 211,61
Náklady celkem (-)	531 484,32
Hospodářský výsledek před zdaněním	45 727,29
Daň z příjmu (-)	11 011,00
Hospodářský výsledek po zdanění	34 716,29

Vypracoval:

Dana Mečiaková