

Rozbor hospodaření OS ČLK Šumperk za rok 2015

Výnosy	558 415,03	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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	8500,00	poplatky za registraci vzdělávacích seminářů
602013 Prezentace-vzdělávací akce	7650,00	poplatky za prezentaci komerč.subjektů na vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	140,00	část pokuty z disciplinárního řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	683,03	
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	541442,00	ČP 2015 a registrační poplatky nových členů

Náklady	567020,13	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	11 832,00	tiskoviny,kancelářské potřeby,tonery do tiskárny,pošt.poukázky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	9 997,00	tiskárna HP LaserJet Pro 400 color
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	7 723,00	sjezd ČLK,porady předsedů
513 Náklady na reprezentaci	2 110,00	občerstvení na okresním shromáždění 2015
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 090,00	
518002 Telefony	9 763,00	2 mobilní telefony
518003 Převážné	121,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	45 210,80	služby k nájmu kanceláří,internet,zprac.mezd,prodloužení lic.AVG,aktualizace a školení WinDUO
518005 Ubytování	8 050,00	delegáti sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	48 887,00	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,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	1 638,00	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	161 454,00	administrativní pracovnice
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	141 800,00	členové představenstva, RK a ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	27 292,00	
524002 Sociální pojištění	67 714,00	
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	-5 985,00	přeúčtování 21% 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	5 275,00	lékaři končící lékařskou praxi, končící členové představenstva, RK a ČR
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	2 861,33	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	9 253,00	pojištění kanceláří
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 520,00	smuteční kytice, kondolence
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	-586,00	odúčtování opravné položky k dlužnému ČP 2014
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	558 415,03
Náklady celkem (-)	567 020,13
Hospodářský výsledek před zdaněním	-8 605,10
Daň z příjmu (-)	748,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-9 353,10

Vypracoval:

Dana Mečiaková