

Rozbor hospodaření OS ČLK ŠUMPERK za rok 2020

Výnosy	660 252,43	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy		
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
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	poplatky za registraci vzdělávacích akcí (3 semináře NŠ a.s.)
602013 Prezentace-vzdělávací akce	2700,00	poplatky za prezentaci komerčních subjektů na vzdělávacích akcích (2 semináře NŠ a.s.)
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	30,43	
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	656322,00	ČP 2020 a registrační poplatky 7 nových členů ČLK

Náklady	596178,24	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	20 820,89	kancelářské potřeby,tonery do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	27 909,00	nový PC,kancelářská židle
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	2 420,00	oprava kávovaru
512 Cestovné	1 585,00	2 porady předsedů,školení k VP
513 Náklady na reprezentaci		
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	11 038,00	
518002 Telefony	6 252,75	
518003 Převážné	302,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	50 188,60	služby k nájmu kanc.,internet,zprac.mezd,odbor.znal.posudek-RK,update WinDUO,instal.PC
518005 Ubytování		
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	30 606,00	nájem kanceláří
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	7 500,00	příspěvky na vzdělávání-3 neatestovaní lékaři
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	212 364,00	administrativní pracovnice včetně účetnictví
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	106 200,00	členové představenstva,RK a ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	28 191,00	z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	71 737,00	z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	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	-1 134,00	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		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 012,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	9 253,00	pojištění kanceláří, Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	572,00	smuteční kytice
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	3 500,00	opravná položka k dlužným ČP
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581001 Příspěvky mezi OS	3 861,00	dar na chřipkovou vakcínu-přeúčtování centru
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	660 252,43
Náklady celkem (-)	596 178,24
Hospodářský výsledek před zdaněním	64 074,19
Daň z příjmu (-)	14 441,00
Hospodářský výsledek po zdanění	49 633,19

Vypracoval:

Dana Mečiaková