

Rozbor hospodaření OS ČLK Karlovy Vary za rok 2013

Výnosy	792 787,30	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	500,00	přeregistrace
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	17768,59	pořádání vzdělávacích akcí
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	2695,59	koncert
602012 Registrace-vzdělávací akce	4750,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	11700,00	vzdělávací akce
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	2843,12	přijaté úroky ČSOB
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	752530,00	čl. příspěvky po odvodu do centra, registrace

Náklady	701084,41	
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	15 895,20	kancelářské potřeby, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	10 615,00	skříňka, židle
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	11 119,05	v kanceláři
511 Opravy a udržování	13 343,90	
512 Cestovné	442,00	na školení a sjezdy
513 Náklady na reprezentaci	264,90	občerstvení na jednáních a sjezdu
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	13 582,00	
518002 Telefony	7 242,52	pevná linka, mobil
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	128 583,66	účetnictví, školení pro lékaře, služby v kanceláři, údržba software, posudky
518005 Ubytování	8 780,00	na školení, na sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	38 962,00	kancelář, sál na sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	2 695,59	přeúčtování z koncertu
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	246 696,00	sekretářka a dohody o provedení práce
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	76 400,00	členové představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	28 798,00	povinný odvod z mezd a náhrad za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	71 095,00	povinný odvod z mezd a náhrad za ztrátu času
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	-9 343,82	zúčtování DPH - snížení nákladů
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	8 880,00	dlužníci čl. příspěvků r. 2010
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	4 809,00	bankovní poplatky ČSOB, pojištění Kooperativa
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 099,00	povinné z mezd
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	155,00	dekorace
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	30 604,41	vánoční koncert pro lékaře
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	-9 874,00	na dluhy čl. příspěvků r. 2011-2013
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	240,00	na dluhy čl. příspěvků r. 2011-2013
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	792 787,30
Náklady celkem (-)	701 084,41
Hospodářský výsledek před zdaněním	91 702,89
Daň z příjmu (-)	22 824,00
Hospodářský výsledek po zdanění	68 878,89

Vypracoval:

Ing. Lisá