

Rozbor hospodaření OS ČLK

za rok 2013

Výnosy	1 241 158,94	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	Přeregistrace
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	6400,00	Registrace - vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	44550,00	Prezentace na registrovaných vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	10000,00	Pokuta lékařů
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	31518,94	Bankovní úrok
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	1148590,00	Přijaté čl.příspěvky OS Č.Budějovice a Prachatice

Náklady	1136485,60	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	50 458,51	Literatura, tonery, kancelářské potřeby, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-	6 190,00	mobilní telefon, adaptér, flash disky, nabíječka
502 Spotřeba energie	23 000,00	voda, pára
511 Opravy a udržování	4 029,00	servis kopírky, bezpečnostní zámky
512 Cestovné	47 471,00	cestovné funkcionáři OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice
513 Náklady na reprezentaci	33 286,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	35 916,00	poštovné
518002 Telefony	64 375,55	pevná linka, internet, mobilní telefony
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	77 140,18	služby odborné posudky, balné, parkovné, poplatky za stravenky, údržba PC programů, kopírování
518005 Ubytování	16 980,00	ubytovní delegátů sjezdu ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	51 753,00	nájemné za kancelář OS, parkovací místo, nájemné pro zasedání
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	271 090,00	mzdové náklady zaměstnanci
521002 OON-dohody	8 100,00	dohody úklid kanceláře
521003 Náhrada za ztrátu času	199 435,00	náhrady funkcionářům OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	40 877,00	zdravotní pojištění zam.a funkcionáři
524002 Sociální pojištění	105 151,00	sociální pojištění zam.a funkcionáři
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	12 540,00	stravenky zaměstnanec
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4 560,00	stravenky nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-13 083,00	
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále	500,00	pokuta FÚ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 496,00	odpis nezapl.čl.příspěvků
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	9 984,00	odpis nezapl.čl.příspěvků
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	36 200,00	krádež peněz z pokladny
549001 Jiné ostatní náklady daňové	18 912,96	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 089,00	zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 500,00	dálniční známka
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	7 747,80	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	18 786,60	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 241 158,94
Náklady celkem (-)	1 136 485,60
Hospodářský výsledek před zdaněním	104 673,34
Daň z příjmu (-)	33 814,00
Hospodářský výsledek po zdanění	70 859,34

Vypracoval: