

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2015

Výnosy	834 798,43	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	400,00	výnos z poplatků za přeregistraci lékařů
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	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	750,00	výnos z registračních poplatků vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	2000,00	pokuta za nezaplacení ČP
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	43,40	úroky běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	40,03	úroky termínovaného bankovního účtu
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 materiálů	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	831565,00	členské příspěvky za rok 2015, poplatky za registraci nových členů
Náklady	822191,95	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	9 495,75	kancelářské a hygienické potřeby, spotřební materiál do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	14 579,43	spotřeba plynu a elektrické energie v kanceláři
511 Opravy a udržování	8 924,00	oprava kopírky
512 Cestovné	8 266,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	30 064,05	občerstvení na okresním shromáždění, schůzí představenstva OS a semináři
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	16 152,00	poštovné
518002 Telefony	13 848,00	telefony a internet
518003 Přepravné	180,29	doručení balíku
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	86 730,03	servis a údržba software, popl. na Konferenci ČLK, služby kanceláře, znalecké posudky ke kauzám
518005 Ubytování	10 780,00	ubytování delegátů na Sjezdu ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	82 816,44	nájemné kanceláře OS a salonku na jednání představenstva, RK a ČR
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	3 000,00	příspěvek 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	251 148,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	4 800,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	142 400,00	náhrady za ztrátu času funkcionářů OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	35 421,00	zdravotní pojištění zaměstnanců a funkcionářů
524002 Sociální pojištění	74 089,00	sociální pojištění zaměstnanců a funkcionářů
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	7 730,23	zákonné sociální náklady (55 % hodnoty stravenek)
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 280,00	příspěvek zaměstnavatele na stravování
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-315,00	vyrovnání DPH 21 %
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	5 000,00	fin.dar KNL a.s. - knihovna SVI
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 877,73	bankovní poplatky, haléřové zaokrouhlování
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 125,00	pojistné kanceláře OS, zákonná odpovědnost zaměstnavatele
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 800,00	smuteční věnce
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	0,00	
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	834 798,43
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	822 191,95
Hospodářský výsledek před zdaněním	12 606,48
Daň z příjmu (-)	10 783,00
Hospodářský výsledek po zdanění	1 823,48

Vypracoval:

Petra Alaxová