

Rozbor hospodaření OS ČLK Olomouc za rok 2013

Výnosy	1 688 729,83	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3443,50	prodej odborných publikací
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	3050,00	Přidělení kreditu na vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	81,33	úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	-605,00	kompenzace banky,korunové vyrovnání,podíl na výnosech
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	1682760,00	Členské příspěvky, registrační poplatky

Náklady	1843880,55	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	56 701,30	Kancelářské a úklidové prostředky, odborné publikace
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	24 450,00	3x telefon Samsung, 1x telefon NOKIA
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 698,00	Kávovar, varná konvice
502 Spotřeba energie	26 466,00	Elektrická energie,teplo, voda
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	39 980,00	cestovné členů na sjezdy
513 Náklady na reprezentaci	40 169,00	občerstvení při jednáních
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	45 916,00	poštovné
518002 Telefony	28 614,00	telefon kancelář
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	109 496,05	úklid, ekonomické služby, dotisky diplomů, Upgrade programu
518005 Ubytování	18 380,00	ubytování při sjezdech
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	18 150,00	nájem nebytových prostor na konferenci
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	2 100,00	
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	371 099,00	Mzdové náklady zaměstnanci
521002 OON-dohody	29 000,00	Mzdové náklady dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	605 200,00	Náhrada ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	88 048,00	odvody zdravotním pojišťovněm
524002 Sociální pojištění	236 829,00	odvody na sociální pojištění
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	9 185,00	Příspěvek na stravenky pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 230,00	Příspěvek na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-1 281,00	Poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	6 979,00	Chybný výpočet odvodu OSSZ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 987,80	Odpis nedobytné pohledávky
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	7 951,20	Odpis nedobytné pohledávky nedaňový
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	11 200,00	Poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 650,00	Pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	64 402,00	Fond oprav, dopočítané sociální pojištění z minulých let
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	Odpis kopírky
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-2 779,80	Tvorba opravných položek
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-940,00	Tvorba opravných položek nedaňové
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 688 729,83
Náklady celkem (-)	1 843 880,55
Hospodářský výsledek před zdaněním	-155 150,72
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-155 150,72

Vypracoval:

Culková