

Rozbor hospodaření OS ČLK Pardubice

za rok 2013

Výnosy	824 990,18	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	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	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	5500,00	registrace vzdělávacích akcí
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	72,94	úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	27,24	úroky z termínovaného vkladu
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	819290,00	členské příspěvky, registrace

Náklady	787 725,55	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 589,00	kancelářské a čistící potřeby, tonery
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	89 728,90	knihy, monitor, tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	9 105,60	elektřina, voda, topení
511 Opravy a udržování	5 143,00	oprava kopírky
512 Cestovné	8 269,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	14 264,00	občerstvení- zasedání, konference
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	11 363,00	poštovné, známky
518002 Telefony	12 243,75	telefoní poplatky - mobil, pevná linka
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	52 222,61	údržba progr., vedení účet., služby spoj.s pronáj.kanc., posudky, internet, kopírování
518005 Ubytování	4 390,00	ubytování
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	12 303,49	nájemné kanceláře, pronájem sálu na okresní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 025,00	antivir.program
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	219 600,00	hrubé mzdy
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	219 200,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	39 492,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	70 300,00	sociální pojištění
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	-2 646,00	průčtování DPH - 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	10 150,20	poplatky banky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 406,00	pojištění Kooperativa, pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 576,00	vjezdová karta, blahopřání, kondolence
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		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	824 990,18
Náklady celkem (-)	787 725,55
Hospodářský výsledek před zdaněním	37 264,63
Daň z příjmu (-)	10 646,00
Hospodářský výsledek po zdanění	26 618,63

Vypracoval:

Mezlíková
Cencialová

MUDr.Karel Šťastný Ph.D.
předseda OSČLK