

Rozbor hospodaření OS ČLK Plzeň-město

za rok 2014

Výnosy	1 928 681,10	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	12685,52	12000,-poradenství pro OSL Plzeň-sever; 35,52 přeplatek; 650,-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	25500,00	registrace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	7200,00	prezentace vzdělávacích akcí
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	11761,58	úroky bankovní účet
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	1871534,00	4200,-registrace; 1867334,-příspěvky

Náklady	1514151,90	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	16 631,00	9792,-kancel.potř.; 222,-baterie; 3990,-pozvánky na OS; 692,-hyg.potřeby; 1935,-toner
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	52 590,05	22590,-mobilní telefon; 15300,-notebook; 14700,05 PC
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	1 104,00	1104,-cestovné MUDr.Dort
513 Náklady na reprezentaci	104 988,00	75020,-pohoštění shromáždění; 4101,-nápoje; 25867,-pohoštění zasedání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	77 785,00	poštovné
518002 Telefony	20 220,00	telefonní poplatky t-mobile
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	76 576,35	8301,-diplomy; 39200,-účet.; 9918,40 inzerce; 11799,95 SWpráce; 1257,-vizitky; 6100,-posudky
518005 Ubytování	20 790,00	ubytování sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	150 001,00	31009,-pronájem prostor okr.shromáždění; 118992,-nájemné kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	6 190,00	MS Office
518010 Náklady na vzdělávání	161 138,00	proplacené vzdělávání členům
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	330 061,00	HM kancelář 1-12/2013
521002 OON-dohody	48 800,00	HM dohody o PP 1-12/2013
521003 Náhrada za ztrátu času	214 400,00	HM náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	49 001,00	19296,-ZP zaměstnavatel NZČ; 29705,-ZP zaměstnavatel mzdy
524002 Sociální pojištění	133 320,00	50800,-SZ zaměstnavatel NZČ; 82520,-SZ zaměstnavatel mzdy
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	-11 760,00	DPH 2013
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	758,00	odpis nezaplaceného příspěvku daňový
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	3 032,00	odpis nezaplaceného příspěvku 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	15 000,00	dar pro UK
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	23 746,50	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	13 104,00	11318,-pojištění kanceláře; 1786,-zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 680,00	2000,-pohřební kytice; 680,-dekorace
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	6 650,00	opravné položky příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-2 654,00	opravné položky příspěvky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 928 681,10
Náklady celkem (-)	1 514 151,90
Hospodářský výsledek před zdaněním	414 529,20
Daň z příjmu (-)	132 756,00
Hospodářský výsledek po zdanění	281 773,20

Vypracoval:

Mgr. Eva Kudrličková