

Rozbor hospodaření OS ČLK Plzeň-město

za rok 2021

Výnosy	2 079 655,78	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	12150,00	12000,-poradenství pro OSL Plzeň-sever; 150,-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	23400,00	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	16843,78	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	2021762	5400,- registrace; 1977362,- příspěvky zaplacené; 39000,- příspěvky nezaplacené
Náklady	1339261,91	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	25045,89	8500,39 kancel.potř.; 16545,-toner
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 804,50	tiskárna Kyocera
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	34 471,85	energie
511 Opravy a udržování	2 057,00	údržba kopírky
512 Cestovné	4 322,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	21 653,00	0,-pohoštění shromáždění; 21653,-nápoje a pohoštění zasedání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	53 417,00	poštovné
518002 Telefony	16 761,86	telefonní poplatky t-mobile
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	121 448,45	diplomy, účetnictví, inzerce, SW práce, Office, posudky, pozvánky na OS, WinDuo
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	128 709,36	0,-pronájem prostor okr.shromáždění;128709,36 nájemné kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	66 750,00	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	352 004,00	HM kancelář 1-12/2021
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	273 600,00	HM náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	56 304,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	150 989,00	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	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	-7 770,00	DPH 2021
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 470,00	odpis nezaplacených přísp. Daňový
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	0,00	dar pro UK
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	13 144,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojištění	13 255,00	11318,-pojištění kanceláře;1937,-zákonné pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	395,00	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	-2 470,00	opravné položky příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	4 900,00	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	2 079 655,78
----------------------	---------------------

Náklady celkem (-)	1 339 261,91
Hospodářský výsledek před zdaněním	740 393,87
Daň z příjmu (-)	158 477,00
Hospodářský výsledek po zdanění	581 916,87

Vypracoval:

Mgr. Eva Kudrličková