

Rozbor hospodaření OS ČLK Plzeň-město

za rok 2012

Výnosy	1 882 436,07	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	11435,87	přeregistrace; přeplatky
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	5250,00	registrace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	52000,00	pokuty
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	7622,20	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	500,00	prodej DHM
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	1805628,00	členské příspěvky; registrace

Náklady	1533716,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	24 218,00	590,-zdrav.noviny; 5600,-tonery; 5280,-pozvánky; 12398,-kanc.potř.; 350,-vizitky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	6 890,00	oprava kopírky; servis; čištění koberce
512 Cestovné	11 303,00	cestovné delegáti sjezd
513 Náklady na reprezentaci	94 023,00	72000,-pohoštění shromáždění; 22023,-zasedání představenstva, nápoje
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	57 349,00	poštovné
518002 Telefony	24 331,00	telefonní poplatky, hovorné
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	110 412,00	50060,-účetnictví; 11500,-úprava software; 22678,-diplomy; 13674,-inzerce; 12500,-znal.posudky
518005 Ubytování	21 100,00	ubytování delegátů
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	134 206,00	110340,-nájemné kancelář; 23866,-pronájem sálu shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	82 930,00	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	387 842,00	mzdy
521002 OON-dohody	48 000,00	dohody o PP
521003 Náhrada za ztrátu času	266 800,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	65 287,00	zdravotní pojištění zaměstnavatel
524002 Sociální pojištění	140 995,00	sociální pojištění zaměstnavatel
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	-2 100,00	DPH 2012
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	500,00	pokuta FÚ za nepodané vyúčtování
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 626,00	odpis nezaplaceného příspěvku daňový
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	6 504,00	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	18 590,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	14 720,00	pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	6 152,00	opravné položky příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-2 962,00	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	1 882 436,07
Náklady celkem (-)	1 533 716,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	348 720,07
Daň z příjmu (-)	102 048,00
Hospodářský výsledek po zdanění	246 672,07

Vypracoval:

Mgr. Eva Kudrličková