

## Rozbor hospodaření OS ČLK Plzeň-město

za rok 2015

| <b>Výnosy</b>                             | <b>1 974 338,71</b> | <b>celkem</b>  |
|---|---------------------|--|
| Výnosové účty                             | Částka              | Rozbor účtu  |
| 602001 Ostatní výnosy                     | 34196,74            | 12000,-poradenství pro OSL Plzeň-sever; 21496,74 přeplatek; 700,-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         | 10500,00            | registrace vzdělávacích akcí   |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce         | 14400,00            | 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            | 11668,97            | 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                  | 1903573,00          | 6000,-registrace; 1897573,-příspěvky   |

| <b>Náklady</b>                            | <b>1559373,16</b> | <b>celkem</b>   |
|---|-------------------|---|
| <b>Nákladové účty</b>                     | <b>Částka</b>     | <b>Rozbor účtu</b>  |
| 501001 Spotřeba materiálu                 | 34 739,81         | 19486,81 kancel.potř.; 1090,-baterie; 4719,-pozvánky na OS; 644,-hyg.potřeby; 8800,-toner     |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty             | 0,00              |   |
| 501003 Nákup majetku do 40000,-           | 0,00              |   |
| 501004 Nákup majetku do 3000,-            | 1 126,00          | kalkulačka  |
| 502 Spotřeba energie                      | 23 000,00         | 23000,- energie odhad 2015  |
| 511 Opravy a udržování                    | 2 556,00          | 2556,- drobné opravy a údržba   |
| 512 Cestovné                              | 11 777,00         | 11777,- cestovné  |
| 513 Náklady na reprezentaci               | 104 641,00        | 77275,-pohoštění shromáždění; 3674,-nápoje; 23692,-pohoštění zasedání                         |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.    | 0,00              |   |
| 518001 Poštovné                           | 85 628,00         | poštovné  |
| 518002 Telefony                           | 20 868,00         | telefonní poplatky t-mobile   |
| 518003 Přepravné                          | 0,00              |   |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy    | 109 065,60        | 17948,-diplomy; 55400,-účet.; 11879,60 inzerce; 6310,- SWpráce; 1328,-vizitky; 16200,-posudky |
| 518005 Ubytování                          | 32 750,00         | ubytování sjezd ČLK   |
| 518006 Právní služby                      | 0,00              |   |
| 518007 Nájemné                            | 111 717,75        | 35467,-pronájem prostor okr.shromáždění; 76250,75nájemné kancelář                             |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost    | 0,00              |   |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-       | 1 014,00          | Antivir Eset  |
| 518010 Náklady na vzdělávání              | 109 480,00        | 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                     | 333 251,00        | HM kancelář 1-12/2015   |
| 521002 OON-dohody                         | 49 200,00         | HM dohody o PP 1-12/2015  |
| 521003 Náhrada za ztrátu času             | 280 400,00        | HM náhrady za ztrátu času   |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva    | 0,00              |   |
| 524001 Zdravotní pojištění                | 55 228,00         | 25236,-ZP zaměstnavatel NZČ; 29992,-ZP zaměstnavatel mzdy                                     |
| 524002 Sociální pojištění                 | 149 216,00        | 65900,-SZ zaměstnavatel NZČ; 83316,-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               | -7 770,00  | DPH 2015  |
| 541 Smluvní pokuty a úroky                | 0,00       |   |
| 542 Ostatní pokuty a penále               | 0,00       |   |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.    | 252,00     | odpis nezaplaceného příspěvku daňový                |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.     | 1 008,00   | 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        | 24 995,00  | bankovní poplatky                                   |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné     | 14 436,00  | 11318,-pojištění kanceláře; 3118,-zákonné 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    | -12 476,00 | opravné položky příspěvky                           |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň.    | 8 270,00   | 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                      | 1 974 338,71      |
| Náklady celkem (-)                 | 1 559 373,16      |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | <b>414 965,55</b> |
| Daň z příjmu (-)                   | 124 139,00        |
| Hospodářský výsledek po zdanění    | <b>290 826,55</b> |

Vypracoval:

Mgr. Eva Kudrličková