

Rozbor hospodaření OS ČLK Plzeň-město za rok 2011

Výnosy	1 581 986,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	482,00	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	8250,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10800,00	prezentace vzděl.alcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	7000,00	pokuty
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	5653,00	úroky běžný 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	1549801,00	členské příspěvky,registrace

Náklady	1490904,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	29 175,00	kancel.papír,obálky,tonery,zdrav.noviny,diaře
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	41 449,00	tiskárna,notebook
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	8 232,00	oprava kopírka,čišt.koberec
512 Cestovné	9 156,00	cet.sjezd
513 Náklady na reprezentaci	144 532,00	pohošt.shormáždění,káva kancelář
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	53 445,00	poštovné
518002 Telefony	25 527,00	poplatky telef, internet
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	84 324,00	úprava software,tiskl+ rám.dipl,zlaté stránky,účetnictví
518005 Ubytování	2 450,00	ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	134 290,00	náj.kancelář,sál shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	intivir
518010 Náklady na vzdělávání	73 040,00	přísp.na vzdělávání
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	365 323,00	mzdy
521002 OON-dohody	74 271,00	dohody,znal pos.
521003 Náhrada za ztrátu času	239 400,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	59 070,00	
524002 Sociální pojištění	97 152,00	
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	-5 700,00	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	802,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	3 208,00	
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	15 000,00	UK
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	17 785,00	poplatky banky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	14 302,00	pojišť.zák.úrazů., kancelář
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	1 436,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	2 222,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 581 986,00
Náklady celkem (-)	1 490 904,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	91 082,00
Daň z příjmu (-)	61 452,00
Hospodářský výsledek po zdanění	29 630,00

Vypracoval:

Chrátková