

## Rozbor hospodaření OS ČLK Plzeň-město

za rok 2016

| Výnosy                                    | 1 876 152,40 | celkem   |
|---|--------------|--|
| Výnosové účty                             | Částka       | Rozbor účtu  |
| 602001 Ostatní výnosy                     | 12550,00     | 12000,-poradenství pro OSL Plzeň-sever; 550,-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         | 12000,00     | registrace vzdělávacích akcí                               |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce         | 0,00         |  |
| 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            | 12505,40     | úroky bankovní účet  |
| 644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů  | 0,00         |  |
| 645 Kurzové zisky                         | 0,00         |  |
| 649001 Jiné ostatní výnosy                | 6473,00      | přeplatek daň závislá 2012                                 |
| 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                  | 1832624      | 6000,- registrace; 1826624,- příspěvky                     |

| <b>Náklady</b>                            | <b>1611963,83</b> | <b>celkem</b>  |
|---|-------------------|--|
| Nákladové účty                            | Částka            | Rozbor účtu  |
| 501001 Spotřeba materiálu                 | 13817,23          | 5742,- kancel.potř.; 451,- hyg.potřeby; 258,23 předplatné; 7366,-toner                 |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty             | 0,00              |  |
| 501003 Nákup majetku do 40000,-           | 0,00              |  |
| 501004 Nákup majetku do 3000,-            | 0,00              |  |
| 502 Spotřeba energie                      | 29 640,40         | energie  |
| 511 Opravy a udržování                    | 490,00            | čištění koberce  |
| 512 Cestovné                              | 7 405,00          | cestovné   |
| 513 Náklady na reprezentaci               | 105 250,00        | 81138,-pohoštění shromáždění; 1726,-nápoje; 22386,-pohoštění zasedání                  |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.    | 0,00              |  |
| 518001 Poštovné                           | 81 245,00         | poštovné   |
| 518002 Telefony                           | 19 220,00         | telefonní poplatky t-mobile  |
| 518003 Přepravné                          | 0,00              |  |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy    | 97 491,20         | 13718diplomy;52400účet.;5832,2inzerce;4000SWpráce;350vizitky;17500posudky;3691pozvánky |
| 518005 Ubytování                          | 32 130,00         | ubytování sjezd ČLK  |
| 518006 Právní služby                      | 0,00              |  |
| 518007 Nájemné                            | 104 112,00        | 27864,-pronájem prostor okr.shromáždění; 76248,-nájemné kancelář                       |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost    | 0,00              |  |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-       | 0,00              |  |
| 518010 Náklady na vzdělávání              | 141 706,00        | 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                     | 336 709,00        | HM kancelář 1-12/2016  |
| 521002 OON-dohody                         | 48 000,00         | HM dohody o PP 1-12/2016   |
| 521003 Náhrada za ztrátu času             | 316 400,00        | HM náhrady za ztrátu času  |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva    | 0,00              |  |
| 524001 Zdravotní pojištění                | 58 778,00         | zdravotní pojištění  |
| 524002 Sociální pojištění                 | 160 283,00        | 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               | -5 355,00 | DPH 2016  |
| 541 Smluvní pokuty a úroky                | 0,00      |   |
| 542 Ostatní pokuty a penále               | 137,00    | penále sociální pojištění                         |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.    | 428,00    | odpis nezaplaceného příspěvku daňový              |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.     | 1 712,00  | 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        | 26 282,00 | bankovní poplatky                                 |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné     | 14 675,00 | 11318,-pojištění kanceláře;3357-zákonné pojištění |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové      | 290,00    | 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    | 1 432,00  | opravné položky příspěvky                         |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň.    | 4 686,00  | 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                      | 1 876 152,40      |
| Náklady celkem (-)                 | 1 611 963,83      |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | <b>264 188,57</b> |
| Daň z příjmu (-)                   | 101 264,00        |
| Hospodářský výsledek po zdanění    | <b>162 924,57</b> |

Vypracoval:

Mgr. Eva Kudrličková