

Rozbor hospodaření OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice za rok 2011

Výnosy	1 095 225,85	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	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	9400,00	poplatek za registraci ze vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	43200,00	poplatek za prezentace ze 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	37030,85	připsané úroky na 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	1005545,00	členské příspěvky OS Č.Budějovice a OS Prachatice

Náklady	836536,37	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	34 589,31	papíry, obálky, tonery, psací potřeby, zakládací obaly, lepidlo,spínky, ost.kancel.potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	19 684,00	PC
501004 Nákup majetku do 3000,-	10 401,00	telefonní přístroje - 3 ks a kávovar
502 Spotřeba energie	22 000,00	voda, pára
511 Opravy a udržování	2 244,00	údržba multifunkční kopírky
512 Cestovné	54 705,00	cestovné funkcionářů OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice
513 Náklady na reprezentaci	25 711,00	občerstvení - káva, čaj, nápoje, chlebičky, cukr
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	23 965,00	poštovné
518002 Telefony	56 115,96	telefony, mobilní a pevná linka s internetem
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	46 376,70	kopírování, balné,parkovné, údržba programů,vyprac.odb.posudků,služby spojené s nájemným
518005 Ubytování	2 450,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	42 076,00	nájemné za kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2 026,00	antivirový program ESET
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
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	202 614,00	mzdové náklady zaměstnance kanceláře
521002 OON-dohody	8 700,00	dohoda úklid kanceláře, dohody odborné posudky
521003 Náhrada za ztrátu času	175 000,00	náhrady pro funkcionáře
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	33 986,00	zdravotní pojištění zaměstnanec kanceláře a funkcionáři OS ČLK ČB a PT
524002 Sociální pojištění	50 656,00	sociální pojištění zaměstnanec kanceláře
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	6 297,50	stravenky
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 290,00	stravenky nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-13 360,00	vyúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	3 716,00	odpis nedobyt.pohled.čl.příspěvky
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	4 664,00	odpis nedobyt.pohled.čl.příspěvky
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	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	17 901,30	bankovní poplatky z běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	806,00	zákonné pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	250,00	dálniční známka
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	-3 218,40	opravné položky k nezapl.čl.příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	3 890,00	opravné položky k nezapl.čl.příspěvkům
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 095 225,85
Náklady celkem (-)	-836 536,37
Hospodářský výsledek před zdaněním	258 689,48
Daň z příjmu (-)	-49 108,00
Hospodářský výsledek po zdanění	209 581,48

Vypracoval: