

Rozbor hospodaření OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice za rok 2012

Výnosy	1 239 508,89	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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	7500,00	poplatek za registraci ze vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	43920,00	poplatek za prezentaci 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	26468,89	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	1161620,00	

Náklady	914012,51	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	61 073,34	papíry,obálky,tonery,psací potřeby,zakádací obaly,šanonyspinky,ostatní kanc.potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	12 288,00	Copírka Canon
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	22 800,00	voda,pára
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	46 757,00	cestovné funkcionářů OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice
513 Náklady na reprezentaci	26 826,00	občerstvení - nápoje, káva, čaj, chlebičky,cukr
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	23 070,80	poštovné
518002 Telefony	63 773,21	pevná linka s internetem, mobilní telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	40 263,72	kopírování,balné,parkovné,údržba programů,vyprac.odb.posudků,služby spojené s nájemným
518005 Ubytování	30 240,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	53 315,00	nájemné za kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	900,00	účastnický poplatek
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	234 610,00	mzdové náklady zaměstnance kanceláře
521002 OON-dohody	7 200,00	dohoda úklid kanceláře, dohody odborné posudky
521003 Náhrada za ztrátu času	147 600,00	náhrady pro funkcionáře
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	33 626,00	zdravotní pojištění zaměstnance kanceláře a funkc.OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice
524002 Sociální pojištění	87 405,00	sociální pojištění zaměstnance kanceláře
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty		Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	6 105,00	stravenky
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 220,00	stravenky nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-12 760,00	vyúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 646,00	Odpis nedobyt.pohledávky daňově
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	10 584,00	Odpis nedobyt.pohledávky nedaňově
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	16 393,84	bankovní poplatky z běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	978,00	zákonné pojištění Kooperativa
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	3 069,60	opravné položky k nezap.čl.příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-6 972,00	opravné položky k nezap.čl.příspěvkům
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 239 508,89
Náklady celkem (-)	914 012,51
Hospodářský výsledek před zdaněním	325 496,38
Daň z příjmu (-)	63 020,00
Hospodářský výsledek po zdanění	262 476,38

Vypracoval: