

Rozbor hospodaření OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice za rok 2008

Výnosy	1 000 690,12	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	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	6000,00	poplatek za registraci ze vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	26100,00	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	30591,12	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	937849,00	členské příspěvky OS Č.Budějovice a OS Prachatice

Náklady	890084,82	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	62 479,75	papíry,oálky,tonery,psací potřeby,zakládací obaly,šanonyspinky,ostatní kanc.potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	23 502,50	multifunkční kopírka Brother - Prachatice
501004 Nákup majetku do 3000,-	505,00	varná konvice Eta
502 Spotřeba energie	21 800,00	voda,pára
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	35 535,00	cestovné funkcionářů OS ČLK Č.Budějovice a Prachatice
513 Náklady na reprezentaci	10 730,50	občerstvení - nápoje, chlebíčky, káva, čaj, cukr
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	18 541,21	poštovné
518002 Telefony	45 628,87	pevná linka s internetem, mobilní telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	65 122,14	kopírování, balné,parkovné,údržba programů,vyprac.odb.posudků,služby spojené s nájemným
518005 Ubytování	15 400,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	36 044,00	nájemné za kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	3 789,00	mzdový program
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	170 280,00	mzdové náklady zaměstnance kanceláře
521002 OON-dohody	15 200,00	dohoda úklid kanceláře
521003 Náhrada za ztrátu času	236 400,00	náhrady pro funkcionáře
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	36 599,00	zdravotní pojištění zaměstnance kanceláře
524002 Sociální pojištění	44 276,00	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	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	-7 790,00	vyúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	8 367,00	odpis nedobytné pohledávky čl.příspěvky
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	24 188,00	odpis nedobytné pohledávky 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	10 913,55	bakovní poplatky z běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	720,00	zákonné pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 220,00	dálniční známky
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	3 418,60	opravné položky k nezapl.čl.příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 372,80	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	1 000 690,12
Náklady celkem (-)	890 084,82
Hospodářský výsledek před zdaněním	110 605,30
Daň z příjmu (-)	24 585,00
Hospodářský výsledek po zdanění	86 020,30

Vypracoval: