

## Rozbor hospodaření OS ČLK SOKOLOV

za rok 2007

<b>Výnosy</b>	<b>358 146,95</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	poplatky za přeregistraci
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	62452,20	vstupné ples (po odečtení DPH)
602012 Registrace-vzdělávací akce	0,00	
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%daňové	588,00	platby za odepsané pohledávky
643002 Odepsané pohledávky 80%neřadaň.	2352,00	platby za odepsané pohledávky
644001 Úroky z bankovních účtů	189,75	úroky z b.ú.
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 materiálů	0,00	
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	10000,00	sponzorský dar
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	282465,00	ČP Sokolov po odvodu centru
<b>Náklady</b>	<b>408720,90</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 834,00	drobný kancelářský materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	22 681,00	nákup PC
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	3 315,40	oprava kopírky
512 Cestovné	12 776,00	náhrady cestovného členů představenstva a RK
513 Náklady na reprezentaci	3 310,00	občerstvení na výroční členskou schůzi a jednání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 068,00	poštovné a úhrady poštovních známek
518002 Telefony	959,20	úhrady telefonních hovorů sekretariátu
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	40 122,50	ek.poradenství a účetnictví,aktualizace sborníků,upgrade DUO.práv.poradenství, TV poplatky
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	8 998,70	pronájem kanceláře ČLK v areálu nemocnice Sokolov
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	58 250,70	převod části nákladů plesu do daňových nákladů
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	32 336,00	mzda sekretářky OS
521003 Náhrada za ztrátu času	87 000,00	ohodnocení pracovních aktivit členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	2 916,00	ZP hrazené organizací k DoPČ a NZČ
524002 Sociální pojištění	8 413,00	SP hrazené organizací k DoPČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>

525002 Ostatní sociální přípojišť.-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	-3 710,30	vyúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	3 158,20	odpis nedobytných pohledávek D
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	11 272,80	odpis nedobytných pohledávek N
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	4 949,50	poplatky peněžnímu ústavu za vedení účtu a provádění bankovní operace
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 474,00	hrazené pojistné
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	100,00	náklad roku 2006
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	133 897,60	náklady plesu - nedaňové
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	-19 178,20	tvorba opravných položek D
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-14 223,20	tvorba opravných položek N
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

<b>Výnosy celkem</b>	<b>358 146,95</b>
<b>Náklady celkem (-)</b>	<b>408 720,90</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-50 573,95</b>
<b>Daň z příjmu (-)</b>	<b>17 099,00</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-67 672,95</b>

Vypracoval: Ing.Jan Drábek