

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2010

Výnosy	3 629 869,09	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3518,55	oček.výnos ze spol.prostor IBC,dopl.čl.př.09
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	27050,00	registrace vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	49950,00	prezentace vzděl.akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4041,00	úroky z prodlení pozdních plateb
642 Ostatní pokuty a penále	45000,00	pokuta disc.řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	730,00	platba za odeps.pohl.20%daňově
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	2920,00	platba za odeps.pohl.80% nedaňově
644001 Úroky z bankovních účtů	795,54	úroky BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	3495864,00	

Náklady	3384244,92	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	73 394,88	RK 4346, OS 69048,88-diplomy,tiskopisy,pořadače,Remedia,tonery,kanc.potř,hlav.papír,xero pap
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	110 286,23	skříň na šanony,lístkovnice,nábytek právníci,police,lednička,skartovačka,konf.stolek,nástavec
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	12 993,34	
511 Opravy a udržování	840,00	oprava klimatizace
512 Cestovné	16 717,00	RK 9411, OS 7306-cestovné čl.Rady kraje,předst.,RK
513 Náklady na reprezentaci	75 227,00	RK 3115, OS 72112-volby 32 778,10 200 setkání delegátů,předst.,Rada kr.,RK,ČR
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	109 671,00	rozesílání složenek,pozvánek,upomínek,stížností,ostatní
518002 Telefony	41 070,89	
518003 Převážné	2 535,00	doprava nábytku
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	147 430,86	RK 22958,16, OS 124472,70-odměna správce IBC,ASPI,konfigur.PC,služby,parkovné,internet
518005 Ubytování	15 960,00	ubytování delegátů na sjezdu,školení sekr.
518006 Právní služby	266 220,00	právní služby
518007 Nájemné	48 700,00	nájem sálu volby, salonek
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	1 183 151,00	mzdové nákl.3 zaměstnanci,právník
521002 OON-dohody	59 700,00	posudky,úklid
521003 Náhrada za ztrátu času	450 600,00	RK 26700, OS 423900-NČ člen.předst.,Rady kraje,RK,ČR,delegáti sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	147 046,00	zaměst.+NČ
524002 Sociální pojištění	297 340,00	zam.
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady	26 796,00	stravenky zam.
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	6 090,00	strav.nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-21 920,00	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále	341,00	prodlení FÚ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	12 470,00	odpis nedobyt.pohl.přísp.07 20%
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	49 880,00	odpis nedobyt.pohl.přísp.07 80%
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	160 000,00	finan.podpora p.Podroužek 100tis.,dr.Černý 60tis.
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	31 647,32	popl.bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	7 643,00	pojištění kanceláře,Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 390,00	novoročanky,posudek vypl.v r.09,přísp.na dopravu
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku	66 682,00	odpis klim.jedn.17936,kanc.48746
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	14 564,80	opravné pol.k neplatičům 20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-32 222,40	opravné pol.k neplatičům 80%+60%
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	3 629 869,09
Náklady celkem (-)	3 384 244,92
Hospodářský výsledek před zdaněním	245 624,17
Daň z příjmu (-)	95 877,00
Hospodářský výsledek po zdanění	149 747,17

Vypracoval: