

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2007

Výnosy	3 425 814,01	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	24941,00	čl.přísp.bez dohadné položky
602002 Prezentace firem, reklama	974,00	inzerce
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	42000,00	zápis do registru vzd.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	137400,00	prezentace vzd.akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	10000,00	pokuta ČR
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	1622,00	dl.přísp.odpis
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	6488,00	dl.přísp.odpis
644001 Úroky z bankovních účtů	570,01	úroky BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy	447,20	úroky z pozdních plateb
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	1108,80	prodej sazebníku 11 ks
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	3200263,00	

Náklady	3113462,81	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	90 327,00	RK 5323,OS 85004, složenky,obálky,diplomy,Zdr.noviny,tonery,kanc.potř.,xero papír,kanc.papír
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	165 054,00	RK 6140,OS 158914,skřínky, laser.tiskárna,skříně,mobil,PC 3x,fax,kávovar,trezor,křesla
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	17 808,10	RK 1350,62, OS 16457,48-el.energie
511 Opravy a udržování	9 022,20	oprava faxu,PC,instal.tiskárny
512 Cestovné	32 186,00	RK 5932,OS 26254, členové Rady kraje, předst.,RK,ČR
513 Náklady na reprezentaci	38 028,50	RK 6608,OS 31420-obč.předst.,Rada kraje, valná hr.,RK,ČR
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	84 203,50	rozesílání složenek, pozvánek,upomínek,ostatní pošta
518002 Telefony	61 004,01	
518003 Převážné	1 000,00	doprava křesel
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	124 499,20	RK 21042,OS 103457,20-slужby IBC,odměna správce,internet,instal.PC,Mediatel,správa domény
518005 Ubytování	3 230,00	školení sekr.
518006 Právní služby	267 122,50	RK 19602,50,OS 247520-právní služby, přednášky na valných hromadách
518007 Nájemné	9 234,00	RK 2618,OS 6616-nájemné sálů
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	1 027 271,00	zaměstnanci kanceláře,ekonomka,právník
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	464 600,00	RK 52800,OS 411800-členové předst.,Rady kraje,delegáti sjezdu,rev.komise,ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	92 463,00	zdr.poj.zaměstnanci
524002 Sociální pojištění	267 094,00	soc.poj.zaměstnanci
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	29 260,00	stravenky zam.
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	6 650,00	strav.nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-46 489,30	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	158 990,00	finanční podpora p,Podroužek 100tis.,dr.Černý 50tis.,dar k 80.tinám zaměstnanci OS
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	31 562,00	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 368,00	pojištění kanceláře,Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	15 982,50	smuteční kytice,novoročenky,platby na r.07 uhraz.v r.06
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	69 207,00	odpis klim.jedn.12336, 56871 kancelář
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál	1 108,80	sazebníky 11 ks
559001 Tvorba opravných položek-daňové	28 991,80	opravné pol.neplatiči 20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	57 685,00	opravné položky neplatiči 80+60%
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	3 425 814,01
Náklady celkem (-)	3 113 462,81
Hospodářský výsledek před zdaněním	312 351,20
Daň z příjmu (-)	139 831,00
Hospodářský výsledek po zdanění	172 520,20

Vypracoval: