

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2012

Výnosy	4 255 215,21	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3929,48	oček.výnos ze spol.prostor
602002 Prezentace firem, reklama	1100,00	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	32350,00	registr.vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	72900,00	prezentace vzděl.akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2157,00	úroky z prodlení -pozdní platby
642 Ostatní pokuty a penále	32000,00	pokuty disc.řízení
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	986,00	odeps.pohl.20%
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	3944,00	odeps.pohl.80%
644001 Úroky z bankovních účtů	934,73	úroky KB
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	4104914,00	čl.příspěvky

Náklady	3826948,03	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	76 177,68	složeny,tonery,papíry,obálky15 tis.,OPC válec,multicopy,čist.prostř.,tiskopisy, štítky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	133 839,00	4xPC OptiPlex,notebook,UPC baterie,HDD box ext.,zál.zdroj,4xHDD harddisk,3xmobil,monitor
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	12 159,88	spotřeba el.energie
511 Opravy a udržování	7 624,00	oprava kopírky,notebooku,tiskárny
512 Cestovné	24 989,00	cestovné (z toho Rada kraje 21 219)
513 Náklady na reprezentaci	61 519,00	obč., z toho 7100 valná hr.,16 300 slavn.večeře
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	106 081,00	rozesílání složenek, pozvánek na val.hr.,korespondence, upomínky, stížnosti
518002 Telefony	29 828,96	tel.popl.
518003 Převážné	1 273,25	doprava nábytku
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	169 987,71	Mediatel Zl.stránky,služby IBC,odměna správce,parkovné,IT práce, aktual.Zdrav.předpisů
518005 Ubytování	32 925,00	ubytování sjezd+školení sekr.
518006 Právní služby	268 220,00	právní služby
518007 Nájemné	11 200,00	nájemné sálu na valnou hromadu, dataprojektoru, salonku
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	77 991,00	ASPI,Office 6cd, kod k Office
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	1 423 669,00	mzdové náklady 3 zaměst.+ právník
521002 OON-dohody	67 200,00	posudky,dohody, úklid
521003 Náhrada za ztrátu času	506 400,00	NČ za členy předst.,RK,ČR,delegáti sjezdu,čl.rady kraje
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	173 124,00	zdr.pojištění zam.+NČ
524002 Sociální pojištění	433 197,00	soc.poj.zam.+NČ
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	27 632,00	stravenky zam.
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	6 280,00	strav.nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-26 360,00	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	11 286,00	odpis nedob.pohl.přísp.2009
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	45 144,00	odpis nedo.pohl.80% přísp.2009
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	15 446,00	dar pro odcház.právnicka,kytice,dar k narozeninám
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	36 223,00	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	11 571,75	pojištění kanceláře,Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 300,00	dáln.známky,nevrácený přeplatek
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	81 053,00	odpisy
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	9 438,20	opravné pol.k neplatičům 20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-10 471,40	opravné pol.k neplatičům80+60%
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	4 255 215,21
Náklady celkem (-)	3 826 948,03
Hospodářský výsledek před zdaněním	428 267,18
Daň z příjmu (-)	103 285,00
Hospodářský výsledek po zdanění	324 982,18

Vypracoval: