

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2015

Výnosy	4 441 957,26	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	9110,26	drobné přepl.čl.přísp.+výnos ze spol.prostor IBC
602002 Prezentace firem, reklama	2540,00	zisk z inzerce
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	37800,00	zisk ze zápisu vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	72900,00	zisk z prezentace vzděl.akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1015,00	úroky z dlužných příspěvků
642 Ostatní pokuty a penále	5000,00	pokuta udělená čestnou radou OS
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	1088,00	odepsané pohledávky za neplatiče 2010+11, 20%daňově
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	4352,00	odepsané pohledávky za neplatiče 2010+11, 80% nedaňově
644001 Úroky z bankovních účtů	0,00	
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	4308152,00	z toho 162 930 Rada kraje, 204 000 neplatiči

Náklady	4010173,70	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	67 784,00	pořadače,obaly,mapy,tonery HP,složenky,xero papíry,vol.lístky,obálky 6tis.ks
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	15 880,00	mailserver
501004 Nákup majetku do 3000,-	10 518,60	router,baterie k PC, 2x skartovač
502 Spotřeba energie	10 683,26	el.energie
511 Opravy a udržování	3 969,00	oprava kopírky, sanitace nápoj.automatu
512 Cestovné	17 185,00	cestovné funkcionáři OS a Rady kraje
513 Náklady na reprezentaci	83 691,11	předst.,obč., RK,ČR, valná hromada, Rada kraje
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	118 484,00	rozesílání složenek, pozvánek na Valnou hromadu(volby), upomínky, ostatní pošta
518002 Telefony	31 020,62	mobil.telefony zaměstnanci,pevná linka 2x kancelář
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	307 856,71	Parkovné,Zl.stránky,údržba výp.techniky, fond oprav, odměna správce, vyúčt.kopíí, odb.posudky
518005 Ubytování	5 959,99	ubytování školení sekr., Rada kraje
518006 Právní služby	270 860,00	právník
518007 Nájemné	21 000,00	pronájem sálu na volby
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	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	1 495 035,00	3 zaměstnanci, právníčka
521002 OON-dohody	98 800,00	DPP úklid, zhotovení posudků pro revizní komisi
521003 Náhrada za ztrátu času	535 200,00	náhrady za ztrátu času pro funkč.OS a Radu kraje
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	180 562,00	zaměst.+funkc.OS
524002 Sociální pojištění	456 464,00	zaměst.+funkc.OS
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	27 104,00	stravenky zam.
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	6 160,00	strav.nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-32 466,00	převod DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	20 644,00	odpis nedobyt.pohl.po 3 letech splatnosti 20%-neplatiči 2012
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	82 576,00	odpis nedobyt.pohl.po 3 letech splatnosti 80%-neplatiči 2012
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	36 675,00	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	7 991,00	zákonné pojištění zaměst.Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	20 530,01	odúčtování skladu Sazebníků z r.2008
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	8 000,00	varhanní koncert+pronájem katedrály
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	48 206,00	odpis kanceláře,klimat.jednotka
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-49 263,60	tvorba opr.položek neplatiči III.-IV.kat. - 20% daňově
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-35 912,40	tvorba opr.položek neplatiči III.-IV.kat. -60% a 80% nedaňově
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	4 441 957,26
Náklady celkem (-)	4 010 173,70
Hospodářský výsledek před zdaněním	431 783,56
Daň z příjmu (-)	138 976,00
Hospodářský výsledek po zdanění	292 807,56

Vypracoval: