

# Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2018

Výnosy	4 545 074,95	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1684,55	drobné přeplatky čl.přísp., očekávaný výnos ze spol.prostor IBC
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-vložné	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	56150,00	registrace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	72000,00	prezentace vzdělávacích akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1284,40	úrok z dlužné částky čl.příspěvků
642 Ostatní pokuty a penále	25000,00	pokuty udělené čestnou radou
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	2818,00	platby za odepsané pohledávky 20% daňově (dl.přísp.z minulých let)
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	11272,00	platby za odepsané pohledávky 80% nedaňové (dl.přísp.z minulých let)
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	4374866,00	3 900 505 příjem pro OS z čl.přísp.+279 545 neplatíči+podíl na financ.Rady kraje 194 816

<b>Náklady</b>		<b>4169464,96</b>	<b>Rozbor účtu</b>
Nákladové účty	Částka		
501001 Spotřeba materiálu	75 118,00		tonery,kanc.potiřby,obálky,pořadače,úklid,prošíředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00		
501003 Nákup majetku do 40000,-	95 610,04		kávovar Jura,4HD Samsung SSD disk (PC),4x mobil
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00		
502 Spotřeba energie	0,00		el.energie je účtována v rámci služeb IBC
511 Opravy a udržování	1 852,00		oprava kávocaruru Fountain
512 Cestovné	24 482,00		cestovné delegáti sjezdu, členové Rady kraje
513 Náklady na reprezentaci	56 186,00		obč.předst.,revizní komise, čestná rada, Rada kraje, valná hromada
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00		
518001 Poštovné	153 204,00		rozeslání složenek a dopisů,pozvánky na VH,dopor.půšta,upomínky,dopisy do vl.rukou
518002 Telefonny	27 732,34		tel.pop. T mobilie
518003 Převpravné	190,00		taxi na valnou hromadu-přeprava loga a materiálu
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	294 516,04		internet,údržba výpočetní techniky,parkovné,znalecké posudky Vědecká rada,ASPI,služby IBC
518005 Ubytování	67 410,00		ubytování delegátů na sjezdu
518006 Právní služby	268 440,00		právnícké služby JUDr.Prudil
518007 Nájemné	2 545,00		nájemné sálu valná hromada
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	1 738 392,00		hrubé mzdy 3 zaměstnanců+JUDr.Konečná
521002 OON-dohody	44 400,00		úklid + DPP posudky od členů OS
521003 Náhrada za ztrátu času	424 000,00		náhrady za ztrátu času členům představenstva, RK, ČR, delegáti sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00		
524001 Zdravotní pojištění	193 966,00		zdrav,pojištění zaměstnanci+fukcionářů OS
524002 Sociální pojištění	497 002,00		soc.pojištění zaměstnanci+fukcionářů 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 pojistit. - nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	29 040,00	stravenky zaměstnancům
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	6 600,00	stravenky nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-39 270,00	převod DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	59 380,00	odpis nedobytné pohledávky daňové 20% - dlužné příspěvky
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
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	10 034,00	dary k životním jubileům, květiny pro účinkující na adventních koncertech
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	35 405,00	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady - pojistné	10 082,00	pjištění kanceláře + odp.pojištění zaměst. ze zákona Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	23 571,14	adventní koncerty,pronájem kostela 12/17
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	45 100,00	realizace 4 adventních koncertů + pronájmy kostelů
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	32 281,00	odpisy dlouhodobého majetku - kancelář+klimatiz.jednotka
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-31 111,00	opravné položky k neplatičům - daňové
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	23 307,40	opravné položky k neplatičům - nedaňové
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS - povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	4 545 074,95
Náklady celkem (-)	4 169 464,96
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>375 609,99</b>
Daň z příjmu (-)	100 536,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>275 073,99</b>

Vypracoval:

Dagmar Doležalová