

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2019

| Výnosy | 4 669 072,00 | celkem |
|---|---------------------|--|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 1262,82 | drobné přeplatky čl.přísp.,očekávaný výnos ze spol.prostor IBC |
| 602002 Prezentace firem, reklama | 900,00 | inzerce na webu |
| 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 | 62800,00 | registrace vzdělávacích akcí |
| 602013 Prezentace-vzdělávací akce | 126250,00 | prezentace vzdělávacích akcí |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 2641,18 | úrok z dlužné částky čl.příspěvků |
| 642 Ostatní pokuty a penále | 12000,00 | pokuty udělené čestnou radou |
| 643001 Odepsané pohledávky 20%daňově | 5148,00 | platby za odepsané pohledávky 20% daňově (dl.přísp.z minulých let) |
| 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň. | 20592,00 | platby za odepsané pohledávky 80% nedaňově (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 | 4437478,00 | 4 031 783 příjem pro OS z čl.přísp.+265 647 neplatiči+podíl na financ.Rady kraje 140 048 |

| Náklady | 4011077,00 | |
|---|-------------------|---|
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 63 885,44 | tonery,kanc.potřeby,obálky propisky na VH,pořadače,úklid.prostředky |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | 0,00 | |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | 99 628,00 | 2x notebook, 1x PC ,dokovací stanice,kopírka Minolta,pevný disk do pc |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | 0,00 | |
| 502 Spotřeba energie | 0,00 | el.energie je účtována v rámci služeb IBC |
| 511 Opravy a udržování | 1 238,00 | oprava kopírky |
| 512 Cestovné | 22 072,00 | cestovné čl.předst, členové Rady kraje |
| 513 Náklady na reprezentaci | 56 245,00 | obč.předst.,revizní komise, čestná rada, Rada kraje, valná hromada |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | 0,00 | |
| 518001 Poštovné | 173 485,00 | rozesílání složenek a dopisů,pozvánky na VH,dopor.pošta,upomínky,dopisy do vl.rukou |
| 518002 Telefony | 29 328,29 | tel.pop. Tmobile |
| 518003 Přepravné | 190,00 | dopravné |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 296 856,53 | internet,údržba výpočetní techniky,parkovné,znalecké posudky Vědecká rada,ASPI,služby IBC |
| 518005 Ubytování | 10 970,00 | ubytování setkání sekretářek, ubyt.Rada kraje |
| 518006 Právní služby | 268 440,00 | právní služby JUDr.Prudil |
| 518007 Nájemné | 4 400,00 | 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 | 1 767 117,00 | hrubé mzdy 4 zaměstnanců |
| 521002 OON-dohody | 44 800,00 | úklid + DPP posudky od členů OS |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 357 600,00 | náhrady za ztrátu času členům představenstva, RK, ČR, gelegáti sjezdu |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | 0,00 | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 190 900,00 | zdrav,pojištění zaměstnanci+fukcionáři OS |
| 524002 Sociální pojištění | 490 483,00 | soc.pojištění zaměstnanci+fukcionáři 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 přípojišť.-nedaň. | 0,00 | |
| 527001 Zákonné sociální náklady | 29 084,00 | stravenky zaměstancům |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | 6 610,00 | stravenky nad limit |
| 531 Silniční daň | 0,00 | |
| 532 Daň z nemovitostí | 0,00 | |
| 538 Ostatní daně a poplatky | -55 146,00 | převod DPH |
| 541 Smluvní pokuty a úroky | 0,00 | |
| 542 Ostatní pokuty a penále | 993,00 | penále za pozdní platby ZP z r.2013 |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. | 34 706,00 | odpis nedobytné pohledávky daňově 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 | 0,00 | |
| 546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost | 0,00 | |
| 548 Manka a škody | 0,00 | |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové | 35 433,00 | poplatky bance |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | 10 254,20 | pjištění kanceláře + odp.pojištění zaměst. ze zákona Kooperativa |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové | 2 506,86 | ván.pohled.,květiny dekorace,tel.popl.IBC 1-12/18,CPZP dl.pojistné |
| 549005 Náklady z přecenění cenných pap. | 0,00 | |
| 549006 Jiné ostatní náklady-povodně | 0,00 | |
| 549011 Jiné ostatní náklady nedaňové | 42 340,00 | realizace cyklu adventních koncertů + pronájmy kostelů |
| 549014 Jiné ostatní náklady grantová sml. | 0,00 | |
| 551 Odpisy majetku | 26 973,00 | 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 | 4 664,00 | opravné položky k neplatičům - daňové |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | -4 979,20 | 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 | 4 669 072,00 |
| Náklady celkem (-) | 4 011 077,00 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 657 995,00 |
| Daň z příjmu (-) | 140 813,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 517 182,00 |

Vypracoval:

Dagmar Doležalová