

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2009

Výnosy	3 605 118,09	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	7300,00	oček.výnos ze spol.prostor,inzerce
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky	1008,40	posudek SZZ II
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
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	36500,00	poplatek za registr.vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	87300,00	popl.za prezentaci vzděl.akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	1110,00	disc.řízení RK
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	1116,00	platba za odeps.pohl.20% daňově
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	4464,00	platba za odeps.pohl.80% nedaňově
644001 Úroky z bankovních účtů	805,96	úroky BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy	19024,73	plnění pojistné události, 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		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	3446489,00	

Náklady	3033279,93	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	97 057,28	RK 3825, OS 89232,28 - válec do kopírky,judikatura,obálky,tiskopisy,diplomy,xero pap.,kanc.p
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	139 247,00	notebook 4x,kanc.židle,monitory k PC,tiskárna HP,mobil.tel.,mikrověž Sony
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	25 745,44	
511 Opravy a udržování	10 215,00	údržba kopírky,sanitace,oprava kopírky
512 Cestovné	13 833,00	RK 11625,OS 2208-cestovné čle.Rady kraje, předst.
513 Náklady na reprezentaci		
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	38 564,00	RK 2718, OS 35846- obč.předst.,Rada kr.,RK,ČR, valná hr.
518001 Poštovné	112 038,00	rozesílání složenek,pozvánek,upomínek,stížností,ostatní pošta
518002 Telefony	42 527,89	
518003 Přepravné	662,00	přepravné
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	137 474,17	RK 20410,85, OS 117063,32-odborné posudky,odm.správceIBC,internet,Mediatel,ASPI
518005 Ubytování	3 270,00	ubyt.školení sektor.
518006 Právní služby	284 790,00	RK 20790,OS 264000-přednášky právníka vl.hr.OS, právnické služby
518007 Nájemné	5 712,00	sál valná hr.
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	1 120 376,00	mzdy 3 zaměstn.,právník
521002 OON-dohody	50 100,00	zpracování posudků, úklid
521003 Náhrada za ztrátu času	364 800,00	RK 26700,OS 338100-NČ čl.předst.,Rady kraje, RK,ČR,delegáti sjezdu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	133 568,00	zam.+NČ
524002 Sociální pojištění	280 100,00	
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	27 544,00	stravenky zam.
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	6 260,00	str.nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-32 586,60	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále	2 647,00	popl.FÚ 07+08
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	5 551,40	odpis nedob.poh.20% přísp.06
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	22 205,60	odpis nedob.poh.80% přísp.06
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	100 000,00	finanční podpora p.Podroužek
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	31 549,05	popl.bance, fond oprav
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	7 014,50	pojišť.kanceláře,Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	11 101,00	novoročenky,vratky lékař.na MD,přísp.na dopravu
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	58 855,00	odpis klim.jend.7401,51454 kancelář
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-25 996,00	opravné položky k neplatičům 20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-40 944,80	opravné položky k neplatičům 80%+60%
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	3 605 118,09
Náklady celkem (-)	3 033 279,93
Hospodářský výsledek před zdaněním	571 838,16
Daň z příjmu (-)	141 280,00
Hospodářský výsledek po zdanění	430 558,16

Vypracoval: