

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-venkov

za rok 2015

Výnosy	476 928,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4,00	přepl.čl.přísp.
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	6400,00	registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	25200,00	prezentace vzdělávací akce
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
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	445324,00	

Náklady	489391,25	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 874,00	xero papír, čist.prostř., kancl.papír,potisk obálek 1tis.ks
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	418,00	kalkulačka, koš
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	7 802,00	oprava notebooku, oprava ventilátoru u PC
512 Cestovné	8 397,00	cestovné funkcionáři OS
513 Náklady na reprezentaci	32 412,00	předst.obč.,RK,ČR, valná hr.- volby
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 568,00	rozesílání složenek,pozvánek,ostatní pošta
518002 Telefony	4 925,15	tel.popl.O2
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	4 249,10	ISSA prod.licence, účet.program upgrade, parkovné
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	24 024,00	právní služby
518007 Nájemné	6 993,00	sál 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	0,00	
521002 OON-dohody	203 400,00	DPP účetnictví, sekretářské práce, posudek
521003 Náhrada za ztrátu času	126 000,00	členové představenstva,RK,ČR
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	15 030,00	předpis zdrav.pojištění za funkcionáře OS
524002 Sociální pojištění	17 850,00	předpis sociál.pojištění za funkcionáře 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	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-8 568,00	ostatní daně a poplatky - DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	456,00	odpis nedobyt.pohl.po 3 letech splatnosti 20% - neplatiči
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 824,00	odpis nedobyt.pohl.po 3 letech splatnosti 80% - neplatiči
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	20 000,00	dar pro ZŠ Kociánka
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 313,00	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 391,00	srovnání účtů zdr.poj., soc.poj.
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	3 711,00	odpis kanceláře 15
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-353,00	tvorba opr.položek neplatiči II.-IV.kat.
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 325,00	tvorba opr.položek neplatiči III.-IV.kat.
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	476 928,00
Náklady celkem (-)	489 391,25
Hospodářský výsledek před zdaněním	-12 463,25
Daň z příjmu (-)	8 329,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-20 792,25

Vypracoval: