

Rozbor hospodaření OS ČLK Brno-město

za rok 2021

Výnosy	4 672 756,72	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1000,72	čl.přísp.navíc
602002 Prezentace firem, reklama	500,00	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	16450,00	registrace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	46800,00	prezentace vzděl.akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3398,00	úrok z dlužné částky
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	7760,00	platby za odepsané pohledávky nedaňově
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	31040,00	platby za odepsané pohledávky daňově
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	4565808,00	příjem z čl.příspěvků+podíl na fonanc.Rady kraje+neplatiči 2019
Náklady	4546955,67	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	68 265,40	tonery,kanc.potřeby,obálkys potiskem 16tis.ks.,ant.testy,roušky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	9 969,00	router,rychl.konvice,HD disky, Desktop
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 107,00	myš k PC 2x,obal na moil
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	7 430,00	oprava kávovaru a klimatizace
512 Cestovné	56 269,00	cestovné předst.+Rada kraje+ sjezd v Praze-delegáti
513 Náklady na reprezentaci	25 945,00	obč.předst, valná hromada, Rada kraje
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	102 898,00	rozesílání pozvánek, složenek, dop.pošta
518002 Telefony	31 785,54	tel.popl,T mobile
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	318 321,13	internet, vyúčtování kopií, služby IBC, údržba,licence ISSA, ASPI server
518005 Ubytování	18 520,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	268 440,00	právní služby
518007 Nájemné	910,00	nájemné sálu VH
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	1 870 137,00	mzdové náklady 4 zaměstnanci
521002 OON-dohody	38 400,00	úklid, DPP posudky
521003 Náhrada za ztrátu času	329 600,00	náhrady za ztrátu času předst.,RK,ČR,delegáti sjezd Praha,Rada kraje
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	197 978,00	zdr.poj.za organizaci-zam.+NČ
524002 Sociální pojištění	505 663,00	soc.poj.za organizaci-zam.+NČ
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	29 084,00	stravenky 55%
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	-17 934,00	převod DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	34 920,00	odpis nedobytné pohledávky daňové
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	610 551,00	finanční dary po tornádu na jižní Moravě(2x50tis.,3x100tis.,1x200tis.,dary k jubileu
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	36 921,00	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	10 991,00	pojištění Kooperativa+kancelář
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	580,00	novoroční přání
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	18 957,00	odpisy dlouh.majetku
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-23 644,50	tvorba opravných položek daňové
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-3 180,90	tvorba opravných položek nedaňové
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581001 Příspěvky mezi OS	14 850,00	dar na vakcínu do centra

582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	
----------------------------------	------	--

Výnosy celkem	4 672 756,72
Náklady celkem (-)	4 546 955,67
Hospodářský výsledek před zdaněním	125 801,05
Daň z příjmu (-)	139 701,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-13 899,95

Vypracoval:Doležalová