

Rozbor hospodaření OS ČLK

JIHLAVA za rok 2020

Výnosy	748 333,74	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	přeregistrační poplatky
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	8000,00	úhrada nájemného kanceláře - OSK Jihlava
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	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	34,74	úroky z běžného účtu
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	740149,00	přijaté členské příspěvky OS ČLK Jihlava, registrační poplatky OS ČLK Jihlava

Náklady	791946,18	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	25 202,00	nákup:kancelářské potřeby,čisticí prostředky, xerox papír,boxy, TONNER, DCŽV
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	38 759,08	nákup: notebook DELL Latitude, kávovar
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 152,00	nákup: FLASH DISK, termoska, konvice
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	11 072,00	nákup: občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 485,00	náklady na poštovné
518002 Telefony	9 886,00	náklady na telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	30 675,90	náklady: internet, přihrádečné, fa - WinDUO, Licence, software údržba, odborný posudek VR
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	22 344,00	náklady na nájemné kancelář NJ
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	3 267,00	náklady: fa. ISSA - aktualizace programu
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	340 083,00	náklady na mzdové náklady
521002 OON-dohody	9 400,00	náklady na dohody
521003 Náhrada za ztrátu času	124 800,00	náklady na ztrátu času funkcionářům
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	41 806,00	náklady na zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	97 637,00	náklady na sociální pojištění
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	7 213,20	náklady na stravné
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 000,00	náklady nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
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	9 025,00	náklady: poplatky peněžnímu ústavu
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	0,00	
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 489,00	náklady na zákonné pojištění odpovědnosti, pojistka KOOPERATIVA
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	650,00	náklady: smuteční kytice
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	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581001 Příspěvky mezi OS	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	748 333,74
Náklady celkem (-)	791 946,18
Hospodářský výsledek před zdaněním	-43 612,44
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-43 612,44

Vypracovala: Helena Pěšková
V Jihlavě, dne 12.4.2021