

# Rozbor hospodaření OS Praha 4 ČLK

za rok 2022

Výnosy	2 357 304,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1650,00	přeregistrační poplatky
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
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		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů		
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy	1530,00	dotace COVID testy
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	2354124,00	registrační poplatky(7 000,-), podíl čl.přísp.2022 (2 347 124,-)

<b>Náklady</b>	<b>2495522,62</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	29 334,93	kancl.pořeby, čistící prostř., režijní materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	10 839,47	2x tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 398,00	mikrovlnná trouba
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	6 043,90	servis, oprava TOSHIBA
512 Cestovné		
513 Náklady na reprezentaci	30 110,00	nápoje a občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	31 249,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	10 065,68	T-mobile
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	92 258,76	rozhlas, údržba PC, účetní SW, internet, výpomoc, balení obálek, zdrav.dokumentace
518005 Ubytování	28 336,00	sjezd ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	324 696,88	nájemné kanceláře vč.služeb
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	182 000,00	příspěvky 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	1 007 735,00	HPP 2022
521002 OON-dohody	8 460,00	DPP 2022
521003 Náhrada za ztrátu času	219 800,00	funkční požitky NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	106 962,00	zdravotní pojištění z mezd a NZČ 1-12/2022
524002 Sociální pojištění	276 393,00	sociální pojištění z mezd a NZČ 1-12/2022
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	12 000,00	příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky		
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 630,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	14 593,00	ZKPO, pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	57 475,00	kupony MHD, cestovné sjezd, koncert pro seniory
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	38 142,00	odpisy majetku (kopírka)
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581001 Příspěvky mezi OS		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	2 357 304,00
Náklady celkem (-)	2 495 522,62
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-138 218,62</b>
Daň z příjmu (-)	24 960,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-163 178,62</b>

Vypracoval:

Závodská Kateřina