

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 1 č.76

za rok 2023

Výnosy	1 031 764,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	45270,00	Platba za nedohledatelné ČP, změny kategorie, poplatky za přeregistrace
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	600,00	Odpis pohledávek dle metodiky z centra daňový
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	2400,00	Odpis pohledávek dle metodiky z centra nedaňový
644001 Úroky z bankovních účtů		
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
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	983494,00	Členské příspěvky za rok 2023 (zůstatek OS po povinném odvodu centru)

Náklady	1101598,82	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 786,00	Kancelářské potřeby, myš k PC
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 529,00	SSD disk
502 Spotřeba energie	101 710,00	Elektrická energie 2023
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	1 936,00	Cestovné sjezd
513 Náklady na reprezentaci	10 420,00	Občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	21 741,00	Poštovné
518002 Telefony	34 584,57	Telefony
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	157 661,25	Účetnictví, úklid, odpad, ostraha, znalecký posudek, IT správa, update softwaru
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	25 901,00	Nájemné kancelář
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	285 308,00	Hrubé mzdy
521002 OON-dohody	5 400,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	240 900,00	Odměny za výkon funkcí
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	47 357,00	Zdravotní pojištění za zaměstnance a NZČ
524002 Sociální pojištění	90 827,00	Sociální pojištění za zaměstnance a NZČ
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		
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.	37 220,00	Odpis nezaplacených příspěvků za rok 2020
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	6 981,00	Bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 712,00	Zákonné pojištění zaměstnance, pojištění podnikatelů
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	2 565,00	Opravná položka k nezaplaceným členským příspěvkům daňová
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	22 060,00	Opravná položka k nezaplaceným členským příspěvkům nedaňová
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 031 764,00
Náklady celkem (-)	1 101 598,82
Hospodářský výsledek před zdaněním	-69 834,82
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-69 834,82

Vypracoval:

Ing.I.Jandová