

Rozbor hospodaření OS Praha 4 ČLK

za rok 2021

Výnosy	2 344 785,59	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1050,00	přeregistrační poplatky, hal. vyrovnání
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
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	4000,00	udělení pokuty
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	25,59	kreditní úroky z běžného účtu
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	2339710,00	registrační poplatky(8 500,-), podíl čl.přísp.2021 (2 331 210,-)

Náklady	1775620,53	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 961,68	kancl.pořeby, čistící prostř., režijní materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 490,00	Kartotéka
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování	2 916,10	servis, oprava TOSHIBA
512 Cestovné		
513 Náklady na reprezentaci	15 133,00	nápoje a občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	28 868,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	10 493,90	T-mobile
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	135 855,01	rozhlas, údržba PC, internet, účetní služby, balení obálek, výpomoc, licence,
518005 Ubytování		
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	298 174,54	nájemné kanceláře vč.služeb
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	75 000,00	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	657 662,00	HPP 2021
521002 OON-dohody	15 460,00	DPP 2021
521003 Náhrada za ztrátu času	162 000,00	funkční požitky NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	72 404,00	zdravotní pojištění z mezd a NZČ 1-12/2021
524002 Sociální pojištění	186 916,00	sociální pojištění z mezd a NZČ 1-12/2021
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6 500,00	příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady	18 678,00	příspěvek na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 529,00	příspěvek na stravenky zaměstnanců 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	4 658,30	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	10 750,00	ZKPO, pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	40 300,00	kupony MHD, očkování, 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	19 071,00	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.	-1 200,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581001 Příspěvky mezi OS		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	2 344 785,59
Náklady celkem (-)	1 775 620,53
Hospodářský výsledek před zdaněním	569 165,06
Daň z příjmu (-)	132 986,00
Hospodářský výsledek po zdanění	436 179,06

Vypracoval:

Závodská Kateřina