

Rozbor hospodaření OS ČLK - Praha 5

2020

Výnosy	2 779 426,85	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3296,85	poplatky za přestup -1 200,-Kč , 2096,85 Kč - přepl.čl.příspěvku nedohledatelní
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	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	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	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	2776130,00	registrační poplatky-8 600,-- Kč, výnosy z člen.přísp.2020 - 2 767 530,-- Kč, dluž. přísp. -0,-

Náklady	1728573,59	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	34 496,46	kanc.potr.,hyg.a úklidové prostř.,tonery,baterie, režijní materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	34 110,04	plyn-17 920,04,-Kč, spotřeba elektrické energie - 16 190,-- Kč
511 Opravy a udržování	3 738,60	oprava a servis kanc.techniky, oprava telefonu
512 Cestovné	20 591,00	zahr. cesta předsedy
513 Náklady na reprezentaci	26 103,00	káva,nealkoholické nápoje a občerstvení na zasedání představenstva a RK,na plen.zasedání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	26 469,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	7 242,00	Vodafone - hlasové služby
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	162 686,39	účetnictví a mzdy, správa a servis IT,popl.za rozhlas,internet,údržba domény, upgrade WinDuo
518005 Ubytování	0,00	ubytování delegátůna sjezdu
518006 Právní služby	130 000,00	právnícké služby
518007 Nájemné	160 375,10	nájem kanceláře včetně služeb -150 353,-Kč, pronájem sálu na obvodní zasedání-10 022,10,--Kč
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 799,00	microsoft Office 365 personal
518010 Náklady na vzdělávání	11 700,00	příspěvky na atestace a odb.literaturu lékařům
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		
521001 Mzdové náklady	399 240,00	mzdy 01-12/2020
521002 OON-dohody	43 600,00	DPP - 01 - 12/ 2020
521003 Náhrada za ztrátu času	355 600,00	funkční požitky - NZČ-2020
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	67 937,00	odvody zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	162 406,00	odvody sociálního pojištění z mezd a NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	30 000,00	příspěvek na penz.pojištění-Staňková

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	12 430,00	přísp. na stravenky zaměstnanců do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 344,00	přísp. na stravenky zaměstnanců nad limit-2 260,-,provize za nákup stravenek-84,-Kč
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	0,00	
548 Manka a škody	2 000,00	odpis nevrácených stravenek
549001 Jiné ostatní náklady daňové	693,00	bankovní poplatky za zahr.platby
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	8 426,00	zákonné poj.zaměstnanců-3 662,--pojištění majetku v kanc.-4 296,--Kč,pojištění karty 468,-Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 200,00	vstupenky na ples , příspěvky na respirátory
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	13 177,00	
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.	-700,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	8 910,00	příspěvek centru na vakcíny proti chřipce
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2 779 426,85
Náklady celkem (-)	1 728 573,59
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 050 853,26
Daň z příjmu (-)	209 838,00
Hospodářský výsledek po zdanění	841 015,26

Vypracoval:

Ing. Obrhelová