

## Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 1

za rok 2020

| <b>Výnosy</b>                             | <b>857 460,00</b> | <b>celkem</b>   |
|---|-------------------|---|
| Výnosové účty                             | Částka            | Rozbor účtu   |
| 602001 Ostatní výnosy                     | 2750,00           | přeregistrační poplatek, nevidované ČP r.2019               |
| 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      | 5596,00           |   |
| 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.      | 22384,00          |   |
| 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                  | 826730,00         | členské příspěvky zaplacené, nezaplacené a vstupní poplatky |

| <b>Náklady</b>                            | <b>612029,29</b> |  |
|---|------------------|--|
| Nákladové účty                            | Částka           | Rozbor účtu  |
| 501001 Spotřeba materiálu                 | 3 222,00         | kancel.potřeby, toner  |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty             | 0,00             |  |
| 501003 Nákup majetku do 40000,-           | 0,00             |  |
| 501004 Nákup majetku do 3000,-            | 0,00             |  |
| 502 Spotřeba energie                      | 17 161,00        | el.energie, teplo a voda   |
| 511 Opravy a udržování                    | 0,00             |  |
| 512 Cestovné                              | 0,00             |  |
| 513 Náklady na reprezentaci               | 8 923,65         | občerst. na výroční sczhůzi OS, drobné občerstvení na schůze     |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.    | 0,00             |  |
| 518001 Poštovné                           | 17 140,00        | poštovné a známky  |
| 518002 Telefony                           | 1 566,90         | mobilní telefon a přeplatek pevné linky                          |
| 518003 Přepravné                          | 0,00             |  |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy    | 104 323,90       | účetnictví, úklid, odvoz odpadu, tisk pozvánek, znalecký posudek |
| 518005 Ubytování                          | 0,00             |  |
| 518006 Právní služby                      | 0,00             |  |
| 518007 Nájemné                            | 24 996,00        | kanceláře a auly na VČS  |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost    | 0,00             |  |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-       | 3 990,00         | licence Office   |
| 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                     | 236 110,00       | hrubé mzdy   |
| 521002 OON-dohody                         | 1 200,00         | předpis DPP  |
| 521003 Náhrada za ztrátu času             | 81 600,00        | předpis NZČ  |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva    | 0,00             |  |
| 524001 Zdravotní pojištění                | 28 594,00        | z mezd a MZČ   |
| 524002 Sociální pojištění                 | 70 166,00        | z mezd a MZČ   |
| 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           | 0,00       |   |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | 0,00       |   |
| 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.    | 48 200,00  | odpis nezapl. ČP r. 2017                          |
| 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                         | 0,00       |   |
| 549001 Jiné ostatní náklady daňové        | 6 860,00   | bankovní poplatky                                 |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné     | 2 060,00   | pojištění zaměstnance, kanceláře a platební karty |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové      | 455,64     | poplatek za přijaté zahraniční platby             |
| 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    | -34 110,00 | opravné položky pro r. 2020                       |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň.    | -10 429,80 | opravné položky pro r. 2020                       |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky   | 0,00       |   |
| 581001 Příspěvky mezi OS                  | 0,00       |   |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky          | 0,00       |   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Výnosy celkem                             | 857 460,00        |
| Náklady celkem (-)                        | 612 029,20        |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b> | <b>245 430,80</b> |
| Daň z příjmu (-)                          | 42 179,00         |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>    | <b>203 251,80</b> |

Vypracoval:

Karel Šeda, tel. 281922585, seda.karel@email.cz