

Rozbor hospodaření centra ČLK za rok 2011

Výnosy	48 982 706,10	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	982 914,12	refundace mzdy, ubytování, přefakturace letenek, provize z prodeje, nečlenství, elektr.vzdělávání
602002 Prezentace firem, reklama	7 067 793,30	inzerce a reklama v časopise ČLK, inzerce-web, reklama-společenské akce
602003 Duplikáty licencí	13 975,50	vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	25 800,00	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	2 500,00	pronájem výstavní plochy na sjezdu
602007 Vzdělávání-vložené	584 833,38	vložené na vzdělávacích kurzech ČLK
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	96 800,00	vzdělávací testy
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	3 627,20	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	500 930,60	reklama na internetových stránkách, doporučení ČLK (Karlovarské minerální vody)
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	537 013,50	výnosy z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	1 606 100,00	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1 406 260,00	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	15 000,00	pokuty uložené Čestnou radou ČLK
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	3 321,70	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	90 661,94	úroky z termínovaných, spořicíh a jiných účtů
645 Kurzové zisky	1 309,21	přepočet devizových účtů
649001 Jiné ostatní výnosy	298 659,00	úhrada nákladů na právní řízení, likvidace dohadné položky časopis-Hrachovský
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	153 958,65	odprodej PC, nábytku, služebního vozidla
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	136 657,00	příspěvek na vzdělávací akci, minerálky sjezd, ples (KMV), sponzorský dar na ples
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	35 454 591,00	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Náklady	46 154 543,23	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	1 481 280,00	kancelářské potřeby, předplatné, diáře a kalendáře s logem, knihy ČLK, tonery, náhradní díly PC
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	85 031,52	spotřeba pohonných hmot služebního vozidla
501003 Nákup majetku do 40000,-	378 407,85	kancelářská technika, nábytek
501004 Nákup majetku do 3000,-	26 651,17	drobné kancelářské a pracovní pomůcky
502 Spotřeba energie	350 297,27	spotřeba energie, vody, tepla
511 Opravy a udržování	225 342,20	opravy kancelářské techniky, mytí a údržba služebního vozidla, fond oprav-nebytové prostory
512 Cestovné	1 631 356,85	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	2 363 841,42	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	204 317,00	občerstvení společenské akce
518001 Poštovné	330 254,70	poštovné
518002 Telefony	619 021,55	telefonní poplatky (pevné linky a mobilní telefony)
518003 Přepravné	46 427,50	přeprava materiálu na pracovní jednání, přeprava na zahraniční cesty
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	2 842 110,33	správa serveru, školení, služby vzdělávání, ostraha objektu, daňové poradenství, technika na sjezd
518005 Ubytování	945 974,99	ubytování
518006 Právní služby	1 175 696,00	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	414 807,90	nájem kanceláře, pronájem sálů (pracovní jednání), pronájem garážového stání
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	610 020,00	redakční a redaktorské práce časopis ČLK
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	13 058,00	programy pro ČLK
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	5 635 600,80	tisk a distribuce časopisu ČLK
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	537 013,50	přeúčtování do daňových nákladů ve výši příjmu z plesu
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	9 706 231,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	1 555 446,00	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	4 220 700,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	1 333 132,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	2 653 700,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	672,00	pojištění zdravotních výloh do zahraniční
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	220 493,81	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	55 724,00	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	3 295,00	silniční daň za služební vozidlo
532 Daň z nemovitostí	10 337,53	daň z nemovitosti (Brno, Praha, Olomouc)
538 Ostatní daně a poplatky	2 416 802,73	předpis a vyrovnání DPH, kolky, soudní a dálniční poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky	5 835,65	smluvní pokuty za nedodržení měsíčního minimálního plnění
542 Ostatní pokuty a penále	734,00	pokuta finančnímu úřadu
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	850 338,30	odpis neuhrazené pohledávky časopis-Hrachovský
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	169 791,88	úrok z hypotečního úvěru (nemovitost Praha)
544002 Úroky z úvěru Olomouc	29 028,16	úrok z úvěru (nemovitost Olomouc)
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	1 315,71	přepočtení devizových účtů
546002 Dary ostatní nedaňové	291 110,50	dárkové předměty, dar na podporu vzdělávání mladých lékařů
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	6 110,01	dárkové předměty pro výherce v časopise ČLK
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	125 612,00	poplatky bankovním ústavům, spravování úvěru, provozní fond-nebytové prostory Praha
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	106 139,55	zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla, elektronického zařízení a nebytových prostor
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	379 503,71	registrační poplatky WMA, FEMS, UEMS, nedaňové náklady společenských akcí
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	720 320,50	nájem, služby, umělecký pořad, hudební produkce (společenské akce)
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	1 810 630,00	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-928 338,30	rozpuštění opravné položky k neuhrazené pohledávce časopis-Hrachovský
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	493 366,94	členský příspěvek CPME, PWG

Výnosy celkem	48 982 706,10
Náklady celkem (-)	46 154 543,23
Hospodářský výsledek před zdaněním	2 828 162,87
Daň z příjmu (-)	1 368 610,00
Hospodářský výsledek po zdanění	1 459 552,87

Vypracoval: Marie Lakvová