

Rozbor hospodaření centra ČLK za rok 2013

Výnosy	53 478 601,58	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	960 717,02	refundace mzdy, ubytování, přefakturace letenek, provize z prodeje, nečlenství, elektr.vzdělávání
602002 Prezentace firem, reklama	2 262 594,61	inzerce a reklama v časopise ČLK, inzerce-web, reklama-společenské akce
602003 Duplikáty licencí	13 800,00	vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	37 300,00	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložné	1 781 394,75	vložné na vzdělávacích kurzech ČLK
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	4 000,00	vzdělávací testy
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	2 846,90	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	509 069,40	reklama na internetových stránkách, doporučení ČLK (Karlovarské minerální vody)
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	595 758,78	výnosy z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	3 002 873,20	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	2 147 774,00	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	35 000,00	pokuty uložené Čestnou radou ČLK
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	101 613,00	vymožené částky - Hrachovský (časopis)
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	637,23	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	294 004,63	úroky ze spořicíh účtů
645 Kurzové zisky	13 065,35	přepočet devizových účtů
649001 Jiné ostatní výnosy	8 462,00	úhrada nákladů na právní řízení, reklamace (pošta)
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	2 396,71	odprodej DDHM
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681001 Příspěvky OS ČLK -akce	10 000,00	příspěvek na fotbalové mistrovství - OS Praha 5
682 Přijaté příspěvky a dary	117 600,00	sponzorský dar na fotbalové mistrovství - Kooperativa, LOK
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	41 577 694,00	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Náklady	45 924 768,07	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	828 837,06	kancelářské potřeby, předplatné, diáře a kalendáře s logem, knihy ČLK, tonery, náhradní díly PC
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	66 363,78	spotřeba pohonných hmot služebního vozidla
501003 Nákup majetku do 40000,-	94 839,82	kancelářská technika
501004 Nákup majetku do 3000,-	45 411,72	drobné kancelářské a pracovní pomůcky
502 Spotřeba energie	371 621,46	spotřeba energie, vody, tepla
511 Opravy a udržování	223 439,39	opravy kancelářské techniky, mytí a údržba služebního vozidla, fond oprav-nebytové prostory
512 Cestovné	1 435 381,14	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	2 027 543,46	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	165 250,00	občerstvení společenské akce
518001 Poštovné	295 998,80	poštovné
518002 Telefony	395 718,84	telefonní poplatky (pevné linky a mobilní telefony)
518003 Přepravné	36 783,50	přeprava materiálu na pracovní jednání
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	2 677 713,16	správa serveru, školení, služby vzdělávání, ostraha objektu, daňové poradenství, technika na sjezd
518005 Ubytování	369 681,26	ubytování
518006 Právní služby	1 274 700,00	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	692 809,94	nájem kanceláře, pronájem sálů (pracovní jednání), pronájem garážového stání, techniky-sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	486 600,00	redakční a redaktorské práce časopis ČLK
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	43 391,00	programy pro ČLK
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	4 144 860,00	tisk a distribuce časopisu ČLK
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	595 758,78	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	10 840 420,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	1 669 491,00	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	4 987 920,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	1 477 038,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	4 086 594,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	1 197,00	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	209 099,44	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	51 342,70	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	2 510,00	silniční daň za služební vozidlo
532 Daň z nemovitostí	12 232,96	daň z nemovitosti (Brno, Praha, Olomouc)
538 Ostatní daně a poplatky	2 108 657,34	předpis a vyrovnání DPH, kolky, soudní a dálniční poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky	18 957,75	smluvní pokuty za nedodržení měsíčního minimálního plnění
542 Ostatní pokuty a penále	338,00	pokuta finančnímu úřadu
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	87 855,47	úrok z hypotečního úvěru (nemovitost Praha)
544002 Úroky z úvěru Olomouc	4 728,01	úrok z úvěru (nemovitost Olomouc)
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	780,02	přepočtení devizových účtů
546002 Dary ostatní nedaňové	50 913,55	dárkové předměty
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	13 779,00	dárkové předměty pro výherce v časopise ČLK
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	131 085,00	poplatky bankovním ústavům, spravování úvěru, provozní fond-nebytové prostory Praha
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	95 508,26	zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla, elektronického zařízení a nebytových prostor
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	972 541,82	registrační poplatky WMA, CPME, EFMA, nedaňové náklady společenských akcí
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	619 266,32	nájem, služby, umělecký pořad, hudební produkce (společenské akce)
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	1 676 989,00	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	0,00	
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	532 820,32	členský příspěvek CPME, EJD

Výnosy celkem	53 478 601,58
Náklady celkem (-)	45 924 768,07
Hospodářský výsledek před zdaněním	7 553 833,51
Daň z příjmu (-)	2 253 284,00
Hospodářský výsledek po zdanění	5 300 549,51

Vypracoval: Marie Lakvová