

Rozbor hospodaření centra ČLK za rok 2019

Výnosy	74 115 343,48	celkem
Výnosové účty		Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	176 220,70	refundace mzdy, nečlenství
602002 Prezentace firem, reklama	4 525 173,90	inzerce a reklama v časopise ČLK, inzerce-web, reklama-společenské akce
602003 Duplikáty licencí	3 000,00	vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	842 335,36	pronájem výstavní plochy, prostoru, nájem z pronajatých prostor -Dům lékařů
602007 Vzdělávání-vložené	2 899 720,88	vložené na vzdělávacích kurzech ČLK
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	2 324,60	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	789 334,32	výnosy z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	3 808 776,93	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3 554 603,38	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	15 000,00	udělená pokuta ČR
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	101 560,80	vymožené částky - Hrachovský (časopis)
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	402,77	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	138 031,84	úroky ze spořicíh účtů
645 Kurzové zisky	282,96	přepočet devizových účtů
649001 Jiné ostatní výnosy	326 605,96	úhrada nákladů na právní řízení, služby spojené s nájem -Dům lékařů
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	-7 860,00	udělená pokuta ČR OS Šumperk
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	10 909,08	odprodej DDHM
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681001 Příspěvky OS ČLK -akce	65 000,00	Poskytnuté dary od OS ČLK na Dům lékařů
682 Přijaté příspěvky a dary	794 834,00	Poskytnuté dary na Dům lékařů
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	56 069 086,00	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Náklady	60 484 533,52	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	1 036 509,65	kancelářské potřeby, předplatné, diáře a kalendáře s logem, knihy ČLK, tonery, náhradní díly PC
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	55 019,99	spotřeba pohonných hmot služebního vozidla
501003 Nákup majetku do 40000,-	352 806,19	kancelářská technika
501004 Nákup majetku do 3000,-	28 071,71	drobné kancelářské a pracovní pomůcky
502 Spotřeba energie	175 400,14	spotřeba energie, vody, tepla
511 Opravy a udržování	210 885,20	opravy kancelářské techniky, mytí a údržba služebního vozidla, fond oprav-nebytové prostory
512 Cestovné	1 365 976,50	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	2 761 137,35	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	196 566,00	občerstvení společenské akce
518001 Poštovné	297 375,30	poštovné
518002 Telefony	343 788,30	telefonní poplatky (pevné linky a mobilní telefony), internet
518003 Přepravné	54 185,09	přeprava materiálu na pracovní jednání
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	5 426 501,61	správa serveru, školení, služby vzdělávání, ostraha objektu, daňové poradenství, technika na sjezd
518005 Ubytování	361 342,93	ubytování
518006 Právní služby	1 727 075,00	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	818 990,61	nájem archiv, pronájem sálů (pracovní jednání), pronájem garážového stání, techniky-sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	544 100,00	redakční a redaktorské práce časopis ČLK
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	49 778,40	programy pro ČLK
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	5 493 395,32	tisk a distribuce časopisu ČLK
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	789 334,32	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	14 367 613,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	1 702 654,00	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	5 630 200,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	1 825 179,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	5 087 834,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	753,00	
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	245 453,87	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	49 346,00	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	27 675,00	silniční daň za služební vozidlo a ostatní služební cesty
532 Daň z nemovitostí	28 308,00	daň z nemovitosti (Brno, Praha, Olomouc)
538 Ostatní daně a poplatky	2 863 699,41	předpis a vyrovnání DPH, kolky, soudní a dálniční poplatky
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	866 958,48	úrok z úvěru (nemovitost Praha)
544002 Úroky z úvěru Olomouc	1 481,06	úrok z úvěru (nemovitost Olomouc-splátky úvěru z fondu oprav)
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	8 275,19	přepočtení devizových účtů
546002 Dary ostatní nedaňové	346 596,00	dárkové předměty, dar na mistrovství fotbalu
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	154 335,67	poplatky bankovním ústavům, provozní fond-nebytové prostory Praha
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	138 754,14	zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla, elektronického zařízení a nebytových prostor
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	135 894,57	registrační poplatky WMA, CPME, EJD, nedaňové náklady společenských akcí
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	676 495,68	nájem, služby, umělecký pořad, hudební produkce (společenské akce)
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	3 284 090,63	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	954 697,21	členský příspěvek CPME, EJD, WMA

Výnosy celkem	74 115 343,48
Náklady celkem (-)	60 484 533,52
Hospodářský výsledek před zdaněním	13 630 809,96
Daň z příjmu (-)	3 551 937,00
Hospodářský výsledek po zdanění	10 078 872,96

Vypracoval: Marie Lakvová