

Rozbor hospodaření centra ČLK za rok 2007

Výnosy	41 565 454,23	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	528 590,28	refundace mzdy, ubytování, přefakturace letenek, provize z prodeje
602002 Prezentace firem, reklama	6 258 163,03	inzerce a reklama v časopise ČLK, inzerce-web, reklama-společenské akce
602003 Duplikáty licencí	28 780,00	vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	22 500,00	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602005 Ostatní výnosy-akreditace	-9 000,00	storno vydané akreditace
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	657 215,05	vložené na vzdělávacích kurzech ČLK
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	184 452,50	vzdělávací testy
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	16 336,80	předplatné časopisu (mimo členy ČLK), vícepráce časopis
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	510 000,00	reklama na internetových stránkách, doporučení ČLK (Karlovarské minerální vody)
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	394 944,40	výnosy z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	641 000,00	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	326 321,00	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	16 220,00	pokuty uložené Čestnou radou ČLK
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	3 449,36	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	214 405,81	úroky z termínovaného vkladu
645 Kurzové zisky	315,60	přepočtení devizových účtů
649001 Jiné ostatní výnosy	101 197,00	úhrada nákladů na právní řízení, výplata pojistné události
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	840,40	odprodej PC
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	31 669 723,00	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Náklady	35 749 866,76	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	456 008,22	kancelářské potřeby, předplatné, diáře a desky s logem, tonery, náhradní díly
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	73 513,19	spotřeba pohonných hmot služebního vozidla
501003 Nákup majetku do 40000,-	397 007,52	pracovní pomůcky, kancelářská technika
501004 Nákup majetku do 3000,-	21 227,75	drobné kancelářské a pracovní pomůcky
502 Spotřeba energie	275 745,86	spotřeba energie, vody, tepla
511 Opravy a udržování	152 283,78	opravy kancelářské techniky, mytí a údržba služebního vozidla
512 Cestovné	1 358 945,97	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	1 712 681,15	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	182 120,30	občerstvení společenské akce
518001 Poštovné	307 618,40	poštovné
518002 Telefony	630 591,79	telefonní poplatky (pevné linky a mobilní telefony)
518003 Přepravné	36 475,50	přeprava materiálu na pracovní jednání, přeprava na zahraniční cesty
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	1 849 490,12	správa serveru, školení, služby vzdělávání, ostraha objektu, daňové poradenství, technika na sjezd
518005 Ubytování	1 230 734,13	ubytování
518006 Právní služby	1 143 278,00	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	903 712,89	nájem kanceláře, pronájem sálů (pracovní jednání), pronájem garážového stání, leasing. splátky
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	645 315,50	redakční a redaktorské práce časopis ČLK, grafické zpracování časopisu
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	5 024,61	programy pro ČLK
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	4 150 265,24	tisk a distribuce časopisu ČLK
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	427 864,40	přeúčtování do daňových nákladů ve výši příjmu z plesu
518013 Poštovné-hospodářská činnost	3 402,50	poštovné časopis
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	6 292 584,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	1 083 140,00	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	4 744 200,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	630 989,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	1 814 657,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	803,00	pojištění zdravotních výloh do zahraničí
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	169 588,90	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	47 224,93	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	4 075,00	silniční daň za služební vozidlo
532 Daň z nemovitostí	5 434,00	daň z nemovitosti (Brno, Praha, Olomouc)
538 Ostatní daně a poplatky	1 711 563,86	předpis a vyrovnání DPH, kolky, soudní a dálniční poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky	1 150,18	smluvní pokuty za nedodržení měsíčního minimálního plnění
542 Ostatní pokuty a penále	7 000,00	pokuta (Úřad pro ochranu osobních údajů)
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	312 519,33	úrok z hypotečního úvěru (nemovitost Praha)
544002 Úroky z úvěru Olomouc	95 384,51	úrok z úvěru (nemovitost Olomouc)
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	9 364,82	přepočtení devizových účtů
546002 Dary ostatní nedaňové	22 230,50	dárkové předměty
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	12 964,00	dárkové předměty pro výherce v časopise ČLK
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	149 764,79	poplatky bankovním ústavům, spravování úvěru, provozní fond-nebytové prostory Praha
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	127 500,39	zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla, elektronického zařízení a nebytových prostor
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	138 970,50	registrační poplatek EFMA, nedaňové náklady společenských akcí, finanční pomoc
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	458 620,60	nájem, služby, umělecký pořad, hudební produkce (společenské akce)
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	1 555 522,28	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	391 308,35	členský příspěvek CPME, PWG

Výnosy celkem	41 565 454,23
Náklady celkem (-)	35 749 866,76
Hospodářský výsledek před zdaněním	5 815 587,47
Daň z příjmu (-)	2 108 462,00
Hospodářský výsledek po zdanění	3 707 125,47

Vypracoval: Marie Lakvová