

## Rozbor hospodaření centra ČLK za rok 2015

<b>Výnosy</b>	<b>57 174 566,34</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 + 602 Ostatní výnosy	520 233,40	refundace mzdy, přefakturace letenek, provize z prodeje, nečlenství, T mobil-propagace
602002 Prezentace firem, reklama	4 566 145,25	inzerce a reklama v časopise ČLK, inzerce-web, reklama-společenské akce
602003 Duplikáty licencí	11 526,00	vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	11 200,00	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	12 500,00	pronájem výstavní plochy, prostoru
602007 Vzdělávání-vložené	2 476 554,95	vložené na vzdělávacích kurzech ČLK
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	2 135,70	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	618 001,60	výnosy z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	3 603 209,20	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	2 379 906,30	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	101 614,80	vymožené částky - Hrachovský (časopis)
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	8 312,90	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	140 045,52	úroky ze spořicíh účtů
645 Kurzové zisky	30,15	přepočet devizových účtů
649001 Jiné ostatní výnosy	15 729,00	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	5 454,57	odprodej DDHM
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681001 Příspěvky OS ČLK -akce	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	0,00	
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	42 686 967,00	členské příspěvky odvedené centru ČLK

<b>Náklady</b>	<b>49 046 821,15</b>	<b>celkem</b>
<b>Nákladové účty</b>	<b>Částka</b>	<b>Rozbor účtu</b>
501001 Spotřeba materiálu	1 068 386,17	kancelářské potřeby, předplatné, diáře a kalendáře s logem, knihy ČLK, tonery, náhradní díly PC
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	58 825,45	spotřeba pohonných hmot služebního vozidla
501003 Nákup majetku do 40000,-	472 868,91	kancelářská technika
501004 Nákup majetku do 3000,-	33 507,37	drobné kancelářské a pracovní pomůcky
502 Spotřeba energie	408 652,99	spotřeba energie, vody, tepla
511 Opravy a udržování	212 043,23	opravy kancelářské techniky, mytí a údržba služebního vozidla, fond oprav-nebytové prostory
512 Cestovné	1 659 567,67	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	2 206 168,34	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	173 753,00	občerstvení společenské akce
518001 Poštovné	316 263,90	poštovné
518002 Telefony	456 520,29	telefonní poplatky (pevné linky a mobilní telefony), internet
518003 Převážné	47 343,26	přeprava materiálu na pracovní jednání
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	2 848 838,50	správa serveru, školení, služby vzdělávání, ostraha objektu, daňové poradenství, technika na sjezd
518005 Ubytování	416 987,16	ubytování
518006 Právní služby	1 456 826,00	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	972 687,29	nájem kanceláře, pronájem sálů (pracovní jednání), pronájem garážového stání, techniky-sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	510 000,00	redakční a redaktorské práce časopis ČLK
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	36 166,20	programy pro ČLK
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	4 135 823,25	tisk a distribuce časopisu ČLK
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	618 001,60	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	11 854 408,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	1 584 423,00	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	5 305 120,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	1 598 150,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	4 420 093,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	325,00	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	220 937,65	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	53 403,80	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	2 725,00	silniční daň za služební vozidlo
532 Daň z nemovitostí	15 172,08	daň z nemovitosti (Brno, Praha, Olomouc)
538 Ostatní daně a poplatky	2 336 756,16	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	4 858,51	úrok z hypotečního úvěru (nemovitost Praha - splacen 5/2015)
544002 Úroky z úvěru Olomouc	2 579,73	úrok z úvěru (nemovitost Olomouc-splátky úvěru z fondu oprav)
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	6 588,27	přepočtení devizových účtů
546002 Dary ostatní nedaňové	255 047,95	dárkové předměty, dar na mistrovství fotbalu
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	23 350,00	dárkové předměty pro výherce v časopise ČLK
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	126 055,02	poplatky bankovním ústavům, provozní fond-nebytové prostory Praha
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	105 689,18	zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla, elektronického zařízení a nebytových prostor
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	385 155,79	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	605 116,40	nájem, služby, umělecký pořad, hudební produkce (společenské akce)
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	1 456 304,37	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	575 331,66	členský příspěvek CPME, EJD

Výnosy celkem	57 174 566,34
Náklady celkem (-)	49 046 821,15
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>8 127 745,19</b>
Daň z příjmu (-)	2 318 964,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>5 808 781,19</b>

Vypracoval: Marie Lakvová