

Rozbor hospodaření centra ČLK za rok 2016

Výnosy	58 436 340,13	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	158 293,07	refundace mzdy, nečlenství
602002 Prezentace firem, reklama	3 845 573,36	inzerce a reklama v časopise ČLK, inzerce-web, reklama-společenské akce
602003 Duplikáty licencí	9 000,00	vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	23 600,00	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	15 000,00	pronájem výstavní plochy, prostoru
602007 Vzdělávání-vložené	2 265 628,96	vložené na vzdělávacích kurzech ČLK
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	1 946,20	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	913 066,18	výnosy z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	4 642 711,00	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	2 011 212,00	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	101 500,00	vymožené částky - Hrachovský (časopis)
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	7 619,39	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	113 582,91	úroky ze spořicíh účtů
645 Kurzové zisky	980,25	přepočet devizových účtů
649001 Jiné ostatní výnosy	22 468,00	úhrada nákladů na právní řízení
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	4 462,81	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	44 264 696,00	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Náklady	54 938 262,07	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	1 238 001,73	kancelářské potřeby, předplatné, diáře a kalendáře s logem, knihy ČLK, tonery, náhradní díly PC
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	52 106,07	spotřeba pohonných hmot služebního vozidla
501003 Nákup majetku do 40000,-	260 075,34	kancelářská technika
501004 Nákup majetku do 3000,-	25 967,07	drobné kancelářské a pracovní pomůcky
502 Spotřeba energie	366 041,47	spotřeba energie, vody, tepla
511 Opravy a udržování	223 961,08	opravy kancelářské techniky, mytí a údržba služebního vozidla, fond oprav-nebytové prostory
512 Cestovné	1 451 149,25	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	3 280 277,80	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	176 492,00	občerstvení společenské akce
518001 Poštovné	340 964,90	poštovné
518002 Telefony	451 739,79	telefonní poplatky (pevné linky a mobilní telefony), internet
518003 Přepravné	19 213,93	přeprava materiálu na pracovní jednání
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	5 300 568,29	správa serveru, školení, služby vzdělávání, ostraha objektu, daňové poradenství, technika na sjezd
518005 Ubytování	470 793,95	ubytování
518006 Právní služby	1 558 740,00	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	1 327 851,64	nájem kanceláře, pronájem sálů (pracovní jednání), pronájem garážového stání, techniky-sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	518 350,00	redakční a redaktorské práce časopis ČLK
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	25 000,00	programy pro ČLK
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	4 652 197,35	tisk a distribuce časopisu ČLK
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	913 066,18	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	12 016 248,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	1 341 677,00	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	5 634 320,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	1 630 670,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	4 525 743,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	1 670,00	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	220 718,20	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	52 566,40	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	19 150,00	silniční daň za služební vozidlo a ostatní služební cesty
532 Daň z nemovitostí	15 204,39	daň z nemovitosti (Brno, Praha, Olomouc)
538 Ostatní daně a poplatky	2 902 582,05	předpis a vyrovnání DPH, kolky, soudní a dálniční poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	3 312,00	penále FÚ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	2 316,03	úrok z úvěru (nemovitost Olomouc-splátky úvěru z fondu oprav)
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	4 437,88	přepočtení devizových účtů
546002 Dary ostatní nedaňové	622 633,00	dárkové předměty, dar na mistrovství fotbalu, dar pro Lékaře bez hranic
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	21 612,00	dárkové předměty pro výherce v časopise ČLK
548 Manka a škody	11 570,00	likvidace uměleckých děl
549001 Jiné ostatní náklady daňové	120 043,81	poplatky bankovním ústavům, provozní fond-nebytové prostory Praha
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	109 370,14	zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla, elektronického zařízení a nebytových prostor
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	428 077,00	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	771 468,92	nájem, služby, umělecký pořad, hudební produkce (společenské akce)
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	1 282 202,00	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	548 112,41	členský příspěvek CPME, EJD

Výnosy celkem	58 436 340,13
Náklady celkem (-)	54 938 262,07
Hospodářský výsledek před zdaněním	3 498 078,06
Daň z příjmu (-)	1 788 698,00
Hospodářský výsledek po zdanění	1 709 380,06

Vypracoval: Marie Lakvová