

Rozbor hospodaření centra ČLK za rok 2017

Výnosy	59 063 545,01	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	153 145,20	refundace mzdy, nečlenství
602002 Prezentace firem, reklama	3 847 820,01	inzerce a reklama v časopise ČLK, inzerce-web, reklama-společenské akce
602003 Duplikáty licencí	7 563,00	vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	31 800,00	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	423 333,56	pronájem výstavní plochy, prostoru, pronájem nebytových prostor
602007 Vzdělávání-vložené	2 756 555,82	vložené na vzdělávacích kurzech ČLK
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	2 772,80	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	844 661,94	výnosy z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	4 077 939,60	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3 022 209,41	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	84 730,00	vymožené částky - Hrachovský (časopis)
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	7 039,27	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	62 858,21	úroky ze spořicíh účtů
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	23 700,00	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	3 884,19	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	43 713 532,00	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Náklady	51 922 209,73	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	793 105,17	kancelářské potřeby, předplatné, diáře a kalendáře s logem, knihy ČLK, tonery, náhradní díly PC
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	53 377,63	spotřeba pohonných hmot služebního vozidla
501003 Nákup majetku do 40000,-	503 780,08	kancelářská technika
501004 Nákup majetku do 3000,-	42 099,50	drobné kancelářské a pracovní pomůcky
502 Spotřeba energie	348 733,27	spotřeba energie, vody, tepla
511 Opravy a udržování	228 188,00	opravy kancelářské techniky, mytí a údržba služebního vozidla, fond oprav-nebytové prostory
512 Cestovné	1 445 055,82	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	2 685 397,12	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	170 423,00	občerstvení společenské akce
518001 Poštovné	379 156,90	poštovné
518002 Telefony	331 022,18	telefonní poplatky (pevné linky a mobilní telefony), internet
518003 Přepravné	29 807,83	přeprava materiálu na pracovní jednání
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	3 926 474,00	správa serveru, školení, služby vzdělávání, ostraha objektu, daňové poradenství, technika na sjezd
518005 Ubytování	429 368,90	ubytování
518006 Právní služby	1 580 758,00	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	678 554,35	nájem kanceláře, pronájem sálů (pracovní jednání), pronájem garážového stání, techniky-sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	515 400,00	redakční a redaktorské práce časopis ČLK
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	14 903,58	programy pro ČLK
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	4 886 201,07	tisk a distribuce časopisu ČLK
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	844 661,94	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	11 999 515,00	mzdy zaměstnanců
521002 OON-dohody	1 586 608,00	dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	5 334 320,00	náhrady za ztrátu času (funkcionáři ČLK)
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	1 607 917,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	4 469 702,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	615,00	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	212 568,17	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	50 116,80	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	31 338,00	silniční daň za služební vozidlo a ostatní služební cesty
532 Daň z nemovitostí	15 204,00	daň z nemovitosti (Brno, Praha, Olomouc)
538 Ostatní daně a poplatky	2 532 268,70	předpis a vyrovnání DPH, kolky, soudní a dálniční poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	929,00	penále FÚ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	85 690,00	úrok z úvěru (nemovitost Praha)
544002 Úroky z úvěru Olomouc	2 045,15	úrok z úvěru (nemovitost Olomouc-splátky úvěru z fondu oprav)
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	14 255,08	přepočtení devizových účtů
546002 Dary ostatní nedaňové	264 215,55	dárkové předměty, dar na mistrovství fotbalu
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	17 089,00	dárkové předměty pro výherce v časopise ČLK
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	153 597,97	poplatky bankovním ústavům, provozní fond-nebytové prostory Praha
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	107 002,14	zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla, elektronického zařízení a nebytových prostor
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	162 461,97	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	686 836,06	nájem, služby, umělecký pořad, hudební produkce (společenské akce)
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	2 158 777,26	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	542 669,54	členský příspěvek CPME, EJD

Výnosy celkem	59 063 545,01
Náklady celkem (-)	51 922 209,73
Hospodářský výsledek před zdaněním	7 141 335,28
Daň z příjmu (-)	2 227 080,00
Hospodářský výsledek po zdanění	4 914 255,28

Vypracoval: Marie Lakvová