

Výnosy	339 361,47	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4 280,00	členské příspěvky 2014+2015 – Dr. dodatečně evidovaný
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	0,00	
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	35,47	úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
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	335 046,00	přijaté členské příspěvky 2016 po odvodu centru ČLK, registrační poplatky, nezapl.ČP 2016

Náklady	328 641,09	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 279,00	kancelářské potřeby, obálky, razítko
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 014,00	mobilní telefon sekretariát – Samsung Galaxy J5
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	997,00	cestovné sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	2 650,00	pohoštění shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	7 637,00	poštovné
518002 Telefony	11 442,69	telefon sekretariát 1-12/2016
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	613,00	platba za doménu, diagnostika závady mob.telefonu (neopravitelný)
518005 Ubytování	1 880,00	ubytování sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	34 956,00	nájem kanceláře 1-12/2016
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	195 600,00	DPP sekretářka + účetní
521003 Náhrada za ztrátu času	37 600,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	3 384,00	ZP z NZČ
524002 Sociální pojištění	8 800,00	SP z NZČ
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
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	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 888,00	odpis nezaplacených ČP 2013 – 20% + odpis nezaplacených ČP za zemřelé
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	4 032,00	odpis nezaplacených ČP 2013 - 80%
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	0,00	
546002 Dary ostatní nedaňové	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 641,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	3 535,50	tvorba OP
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-4 708,10	tvorba OP
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	339 361,47
Náklady celkem (-)	328 641,09
Hospodářský výsledek před zdaněním	10 720,38
Daň z příjmu (-)	2 412,00
Hospodářský výsledek po zdanění	8 308,38

Vypracoval: Jana Mikešová