

Výnosy	596 779,27	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	200,00	přeregistrační poplatky
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	8000,00	úhrada nájmu kanceláře / OSK Jihlava
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	235,27	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	588344,00	členské příspěvky po odvodu do centra

Náklady	580864,78	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	23 884,00	nákup kancelářských potřeb
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 620,00	nákup USB FLASH
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	564,00	náklady na cestovné
513 Náklady na reprezentaci	9 033,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 148,00	náklady na poštovné
518002 Telefony	9 904,58	náklady na telefon
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	27 422,00	náklady za odborný posudek, za internet, za příhrádečné, za registraci domény, školení
518005 Ubytování	10 390,00	náklady na ubytování delegátů na sjezdu ČLK, setkání sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	38 760,00	náklady na nájem - kancelář, sál: Okresní shromáždění
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 smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	215 896,00	náklady na hrubé mzdy
521002 OON-dohody	11 800,00	náklady na dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	104 400,00	náhrady za ztrátu času funkcionářů
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	27 936,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	64 125,00	sociální pojištění
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 připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	7 013,20	náklady na stravné dle Usnesení sjezdu ČLK
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 000,00	náklady na stravné dle Usnesení sjezdu ČLK
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.	1 088,00	20 % daňově
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	2 472,00	80 % nedaňově
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	11 180,00	poplatky peněžnímu ústavu za vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	5 928,00	zákon. pojištění odpovědnosti KOOPERATIVA, pojistka
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	946,00	nákup smutečních kytic
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	452,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-8 278,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	596 779,27
Náklady celkem (-)	580 864,78
Hospodářský výsledek před zdaněním	15 914,49
Daň z příjmu (-)	5 181,00
Hospodářský výsledek po zdanění	21 095,49

Vypracoval:

Helena Pěšková V Jihlavě, dne 31. 1. 2017