

Výnosy	586 570,21	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	28092,00	Podíl OSK na spol. sekretariátu,doplatky odeps.čl.přísp.
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	36694,21	tržby z prodeje vstupenek - ples
602012 Registrace-vzdělávací akce		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů		
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	521784,00	čl.přísp. 2016 ve prospěch OS ,registr.popl,čl.příspěvky 2014,2015

Náklady	473307,67	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 168,00	kanc.potř. , hyg.potř.,mycí prostr.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	12 236,84	elektřina,teplo,vodné,stočné-sekretariát
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	2 821,00	cestovné del.sjezdu,předseda OS,
513 Náklady na reprezentaci	5 515,00	občerstvení při zasedání předst.,komisí,výroční spol.schůze předst.a komisí
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	671,00	poštovné
518002 Telefony	13 572,47	tel.popl. ,internet za OS ČLK Tábor+ OSK Tábor 12935 =26507,47
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	34 291,15	WinDuo ,správa serveru,dom.jméno,antivirus,práce mechanika ,umístění v tel.seznamu
518005 Ubytování	3 780,00	ubytování del.sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	16 541,00	pronájem sálu na okr.shr.,schůze
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	36 694,21	HČ vstupenky ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	16 000,00	mzda zam.sekretariátu leden 2016
521002 OON-dohody	90 000,00	DPP zam.sekretariátu únor-prosinec 2016,vedení účetnictví únor-prosinec 2016
521003 Náhrada za ztrátu času	44 800,00	NZČ del. sjezdu, funkc.OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	993,00	zdrav.poj. mzda zam. sekretariátu leden 2016, NZČ funkcionářů OS
524002 Sociální pojištění	8 700,00	soc.poj. mzda zam.sekretariátu leden 2016,NZČ del.sjezdu
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady	1 289,00	stravné zam. sekretariátu leden 2016
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	100,00	stravné zam. sekretariátu leden 2016
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-7 625,79	přeúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	14 078,00	odpis nezapl.čl.př.2013: 11148,odpis nezapl.čl.př.po zemřelé člence OS: 2930
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	4 400,00	nedaňový odpis nezapl.čl.př.2013
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 561,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	8 688,00	květinové dary zemřelým členům:5188,videozáznam předání ocenění MUDr. Charouzkovi :3500
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	24 272,79	náklady na ples
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	86 228,00	opr.pol.2.kat.2016
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-67 050,00	opr.pol. nedaňové 2.kat. 2016
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	586 570,21
Náklady celkem (-)	473 307,67
Hospodářský výsledek před zdaněním	113 262,54
Daň z příjmu (-)	36 930,00
Hospodářský výsledek po zdanění	76 332,54

Vypracoval:

Cílková Irena