

Výnosy	489 776,71	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 nájemného - kancelář /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	204,71	úroky z běžného účtu (Česká spořitelna)
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	481372,00	přijaté členské příspěvky - OS ČLK Jihlava, registrační poplatky

Náklady	572568,65	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	37 713,00	kancelářský papír, tonery, obálky, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	25 634,00	nákup: lednička,koberec, kancelářský stůl
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	3 191,00	oprava bezpečnostního kování
512 Cestovné	6 973,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	7 824,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 714,00	poštovné
518002 Telefony	19 534,00	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	45 925,00	malování kanceláře, program WinDUO - údržba, příhrádečné, internet
518005 Ubytování	2 990,00	ubytování - sjezd, setkání sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	51 179,65	přednáškový sál - Okresní shromáždění, kancelářské prostory
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	licence ESET
518010 Náklady na vzdělávání	8 000,00	úhrada atestačního poplatku lékařům
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	178 975,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	7 200,00	dohody o provedení práce (mzdová účetní, úklid)
521003 Náhrada za ztrátu času	67 500,00	NZČ - předsedkyně, představenstvo
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	22 188,00	ZP
524002 Sociální pojištění	44 749,00	SP
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	10 140,00	15% nákl. na stravné
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 000,00	10,-- Kč na stravné nad rámec Vyhlášky - 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.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
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	8 931,00	úhrada poplatků - BÚ /Česká spořitelna/
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	8 403,00	úhrada zákon.pojištění odpovědnosti (KOOOPERATIVA), pojištění platební karty
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 282,00	nákup - smuteční kytice
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	510,00	zaúčtování opravných položek
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	0,00	

Výnosy celkem	489 776,71
Náklady celkem (-)	572 568,65
Hospodářský výsledek před zdaněním	-82 791,94
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	-82 791,94

Vypracoval:

Pěšková Helena V Jihlavě, dne 23. 11. 2012