

Výnosy	459 376,19	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	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 za 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	2250,00	poplatky - registrace vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	14400,00	poplatky - prezentace na vzdělávací akci
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	196,19	úroky z BÚ
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	434480,00	členské příspěvky - přijaté OS ČLK Jihlava, registrační poplatky

Náklady	448649,55	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	27 844,00	nákup: kancelářský papír, tonery, obálky,kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	36 741,00	nákup PC
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	1 546,00	oprava bezpečnostního kování
512 Cestovné	6 627,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	7 993,00	náklady na občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	14 342,00	poštovné
518002 Telefony	14 424,85	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	15 265,50	internet, zřízení telef. linky
518005 Ubytování	6 109,00	ubytování na sjezdu, na setkání sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	45 507,40	nájemné za kancelářské prostory, prostory přednáškového sálu
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	141 362,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	21 600,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	22 900,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	14 789,00	ZP
524002 Sociální pojištění	36 759,00	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	10 049,50	15 % nákladů na stravné
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 000,00	10,-- Kč na stravné - Vyhláška
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	3 895,00	přeúčtování zůstatku účtu 343 004
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	5 641,00	úhrada poplatků na BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 724,00	úhrada zákon. Pojištění odpovědnosti,úhrada pojištění - platební karty
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	6 003,00	nákup - dekorace, kupóny TWIST
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	0,20	
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	459 376,19
Náklady celkem (-)	448 649,55
Hospodářský výsledek před zdaněním	10 726,64
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	10 726,64

Vypracoval:

Pěšková Helena V Jihlavě, dne 5. 12. 2012