

Výnosy	939 530,20	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	200,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené	7685,95	seminář pořádaný OS
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	1550,00	registrace do ČLK
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4950,00	prezentace subjektů
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	294,25	úroky z BÚ
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	924850,00	přijaté členské příspěvky - část pro OS

Náklady	776186,11	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	13 013,18	kancelářské potřeby, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	10 224,37	kancelář
511 Opravy a udržování	907,50	oprava PC
512 Cestovné	473,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	17 024,00	občerstvení na jednáních a sjezdu
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	14 480,00	
518002 Telefony	4 312,44	pevná linka v kanceláři
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	113 061,92	účetnictví, semináře, ozvučení, údržba software, diplomy
518005 Ubytování		
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	39 699,00	kancelář, sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	10 412,00	seminář pořádaný OS
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	365 095,00	sekretářka
521002 OON-dohody	15 900,00	dohoda o provedení práce - údržba internetových stránek
521003 Náhrada za ztrátu času	33 000,00	dle vnitřních předpisů ČLK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	35 827,00	z mezd a náhrad
524002 Sociální pojištění	70 158,00	z mezd
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady	10 120,00	příspěvek na stravenky
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 300,00	příspěvek na stravenky
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-4 071,05	zúčtování neuplatněného DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	6 500,00	dle vnitřních předpisů ČLK
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
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	5 159,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 129,75	pojištění kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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	2 500,00	dle vnitřních předpisů ČLK
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	2 100,00	dle vnitřních předpisů ČLK
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně	3 861,00	na očkování
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	939 530,20
Náklady celkem (-)	776 186,11
Hospodářský výsledek před zdaněním	163 344,09
Daň z příjmu (-)	37 818,00
Hospodářský výsledek po zdanění	125 526,09

Vypracoval:

Ing. Monika Lisá