

| <b>Výnosy</b>                             | <b>316 717,10</b> | <b>celkem</b>   |
|---|-------------------|---|
| Výnosové účty                             | Částka            | Rozbor účtu   |
| 602001 Ostatní výnosy                     | 0,00              |   |
| 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              | 0,00              |   |
| 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            | 31,10             | 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                  | 316 686,00        | přijaté členské příspěvky 2013 po odvodu centru ČLK, registrační poplatky, nezapl.ČP 2013 |

| <b>Náklady</b>                            | <b>296 465,91</b> | <b>celkem</b>                                   |
|---|-------------------|---|
| Nákladové účty                            | Částka            | Rozbor účtu                                     |
| 501001 Spotřeba materiálu                 | 1 235,00          | kancelářské potřeby, obálky, čisticí prostředky |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty             | 0,00              |   |
| 501003 Nákup majetku do 40000,-           | 0,00              |   |
| 501004 Nákup majetku do 3000,-            | 0,00              |   |
| 502 Spotřeba energie                      | 0,00              |   |
| 511 Opravy a udržování                    | 250,00            | výměna baterie v mobilu                         |
| 512 Cestovné                              | 0,00              |   |
| 513 Náklady na reprezentaci               | 5 000,00          | pohoštění seminář                               |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.    | 0,00              |   |
| 518001 Poštovné                           | 5 622,00          | poštovné  |
| 518002 Telefony                           | 28 115,41         | telefon sekretariát 1-12/2013                   |
| 518003 Převážné                           | 0,00              |   |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy    | 4 719,00          | doména+hosting 2013                             |
| 518005 Ubytování                          | 2 540,00          | ubytování sjezd ČLK                             |
| 518006 Právní služby                      | 0,00              |   |
| 518007 Nájemné                            | 34 224,00         | nájem kanceláře 1-12/2013                       |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost    | 0,00              |   |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-       | 1 524,00          | licence antivir ESET NOD3                       |
| 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 smouva     | 0,00              |   |
| 521001 Mzdové náklady                     | 120 300,00        | mzdové náklady sekretářka + účetní              |
| 521002 OON-dohody                         | 0,00              |   |
| 521003 Náhrada za ztrátu času             | 25 800,00         | NZČ   |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva    | 0,00              |   |
| 524001 Zdravotní pojištění                | 13 149,00         | ZP za zaměstnavatele (9%HM) + ZP z NZČ          |
| 524002 Sociální pojištění                 | 36 525,00         | SP za zaměstnavatele (25%HM) + SP z NZČ         |
| 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           | 0,00     |   |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | 0,00     |   |
| 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.    | 1 170,00 | odpis nezaplacených ČP 2010 - 20%         |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.     | 4 680,00 | odpis nezaplacených ČP 2010 - 80%         |
| 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        | 6 693,50 | bankovní poplatky                         |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné     | 509,00   | zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové      | 4 356,00 | hosting 2012 (nebylo časově rozlišeno)    |
| 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    | 464,00   | tvorba OP                                 |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň.    | -410,00  | tvorba OP                                 |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky   | 0,00     |   |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně            | 0,00     |   |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky          | 0,00     |   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Výnosy celkem                             | 316 717,10       |
| Náklady celkem (-)                        | 296 465,91       |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b> | <b>20 251,19</b> |
| Daň z příjmu (-)                          | 6 431,00         |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>    | <b>13 820,19</b> |

Vypracoval: Jana Mikešová