

Výnosy	549 191,62	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	79651,00	76471 podíl OSK Tábor na tel.popl., na mzd.nákl.prac.a režii spol.sekret,2500kopírování,630 čl.př.20
602002 Prezentace firem, reklama	4167,00	prezentace firmy KRKA na web.str.OS ČLK Tábor
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost	7000,00	podíl OSK na nájmu za sekretariát
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	2500,00	prezentace firmy TAGRAS na okr.shr.
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	25157,00	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	55,62	úroky
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	430661,00	přijaté čl.příspěvky 2011

Náklady	472946,96	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	10 329,20	kancelářské potřeby,hyg.prostř.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	10 548,00	PC NOMATE
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	5 877,64	vyúčtování energií za sekretariát(1/2 hradí OSK Tábor)
511 Opravy a udržování	240,00	práce mechanika
512 Cestovné	7 878,00	cestovné funkc.OS,prac.sekret.
513 Náklady na reprezentaci	9 640,00	občerstvení na schůze představenstva a komisi,účastníky okr. shromáždění členů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	274,00	poštovné-dodejky,dopor.dopisy
518002 Telefony	47 931,12	18923,12 tel.popl.OS ČLK Tábor TELEFONICA O2!,23404 hradí OSK Tábor!,5604 internet T-MOBIL
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	4 080,00	1080 aktualizace WinDuo,3000 doménové jméno,webservis stránek OS ČLK Tábor
518005 Ubytování	2 450,00	700 školení sekretářek,1750 sjezd ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	17 000,00	14000 nájemné za kancelář sekretariátu,3000 nájem sálu na okr.shr.
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	4 761,00	Office Business 2010
518010 Náklady na vzdělávání	500,00	300 účast.popl.konference ČLK,200 účast.popl. právní seminář ČLK
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	14 740,00	prodané vstupenky na ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	192 227,00	mzdové nákl.zam.sekretariátu(z toho 16220 refunduje OSK Tábor)
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	33 000,00	NZČ funkcionářů OS ČLK Tábor
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	20 271,00	zdrav.poj.mzda zam.sekret. a NZČ funkcionářů OS
524002 Sociální pojištění	48 057,00	soc.poj.mzda zam.sekretariátu
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	4 896,80	stravné zam.sekretariátu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 860,00	stravné zam. sekretariátu
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-2 564,27	inv.úctů DPH k 31.12.2011
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále	500,00	FÚ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	9 778,00	odpis nezapl. čl. př. 2008(20%)
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	39 112,00	odpis nezapl.čl.př. 2008(80%)
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	5 025,47	bankovní popl.
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	16 437,00	3000 květinové dary zemřelým členům,13437 inv.úctu
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	9 584,00	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	-8 578,00	opr.pol.2.,3.,4. kat. 20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-33 308,00	opr.pol.3.,4. kat. 80%
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	549 191,62
Náklady celkem (-)	472 946,96
Hospodářský výsledek před zdaněním	76 244,66
Daň z příjmu (-)	22 898,00
Hospodářský výsledek po zdanění	53 346,66

Vypracoval:

107,50přeregistr.

.E