

Výnosy		celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	55539,00	podíl OSK Tábor na: vyúčt.energ.6025,tel.popl.14530,spol.sekretariátu 34660, vratka platby 324
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		podíl OSK Tábor na nájmu za kancelář
602007 Vzdělávání-vložené		
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		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	372,00	zaplacené čl.př.2009
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	1488,00	zaplacené čl.př.2009
644001 Úroky z bankovních účtů		
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	503828,00	čl.přísp. 2013 ve prospěch OS 502628,registr.popl.1200

Náklady		celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	13 724,20	kanc.potř. 13146,20 , hyg.potř.,mycí prostř. 578
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-	5 718,04	sl. mobilní tel. 2030,rychlovar.konv.399, akusmeták 499, modem k pevné tel.lince 2790,04
502 Spotřeba energie	9 051,95	elektřina,teplo,vodné,stočné-sekretariát
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	6 838,00	cestovné del.sjezdu,předseda OS,školení sekret.,MHD
513 Náklady na reprezentaci	13 476,40	občerstvení při zasedání předst.,komisí,výroční spol.schůze předst.a komisí
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	213,00	doporučené dopisy,dodejky RK
518002 Telefony	17 942,87	tel.popl. za OS ČLK Tábor
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	9 866,00	WinDuo 2360,správa serveru,dom.jméno 2723,zmenšení diplomů 3040,
518005 Ubytování	5 080,00	ubytování del.sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	2 000,00	pronájem sálu na okr.shr.,výr.schůze předst. a komisí
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 025,00	licence ESSET
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	192 454,00	mzda zam.sekretariátu
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	40 408,00	NZČ del. sjezdu, funkc.OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	20 994,00	zdrav.poj. mzda zam. sekretariátu, NZČ funkcionářů OS
524002 Sociální pojištění	54 714,00	soc.poj. mzda zam.sekretariátu,NZČ del.sjezdu
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	4 718,44	stravné zam. sekretariátu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 640,00	stravné zam. sekretariátu
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	1 215,53	inv.účtu
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 716,00	odpis nezapl.čl.př.2010(20%)
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	10 864,00	odpis nezapl.čl.př.2010(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	4 990,03	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	6 854,17	květinové dary zemř.členům- 1000,tel.popl.12/2012-2847,52.vyúčt.energ.4.čtvrť.2012-3006,65
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	18 256,00	opr.pol.2.kat.(20%)
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	14 944,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	568 227,00
Náklady celkem (-)	474 633,23
Hospodářský výsledek před zdaněním	93 593,77
Daň z příjmu (-)	26 578,00
Hospodářský výsledek po zdanění	67 015,77

Vypracoval: