

| Výnosy | 516 281,89 | celkem |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výnosové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 602001 Ostatní výnosy | 50,00 | přeregistrace |
| 602002 Prezentace firem, reklama | 8334,00 | prezentace firmy KRKA na web.str.OS ČLK Tábor |
| 602003 Duplikáty licencí | | |
| 602004 Odborné posudky | | |
| 602005 Ostatní výnosy-akreditace | | |
| 602006 Nájemné hosp. činnost | 56988,00 | 54488 Kč podíl OSK na režii sekretariátu(nájem,energie,kanc.potr.tel.popl.),2500 f.STADA-okr.shr. |
| 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 | 21062,00 | 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 | 338,00 | odepsané čl.př.-20% |
| 643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň. | 1352,00 | odepsané čl.př.-80% |
| 644001 Úroky z bankovních účtů | 32,89 | 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 | 428125,00 | přijaté čl.příspěvky 2010 |

| Náklady | 552593,00 | celkem |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nákladové účty | Částka | Rozbor účtu |
| 501001 Spotřeba materiálu | 10 973,77 | kancelářské potřeby,hyg.prostř. |
| 501002 Spotřeba-pohonné hmoty | | |
| 501003 Nákup majetku do 40000,- | | |
| 501004 Nákup majetku do 3000,- | | |
| 502 Spotřeba energie | 11 755,26 | vyúčtování energií za sekretariát |
| 511 Opravy a udržování | | |
| 512 Cestovné | 8 024,00 | cestovné funkc.OS,prac.sekret. |
| 513 Náklady na reprezentaci | 42 556,00 | občerstvení na schůze představenstva a komisí,účastníky okr. shromáždění členů |
| 513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č. | | |
| 518001 Poštovné | 294,00 | poštovné-dodejky,dopor.dopisy |
| 518002 Telefony | 19 705,19 | tel.popl.TELEFONICA O2, internet T-MOBILE |
| 518003 Přepravné | | |
| 518004 Ostatní služby nevýrobní povahy | 19 080,00 | aktualizace WinDuo,webservis stránek OS ČLK Tábor |
| 518005 Ubytování | 2 840,00 | 700 školení sekretářek,1750 sjezd ČLK |
| 518006 Právní služby | | |
| 518007 Nájemné | 20 500,00 | nájemné za kancelář sekretariátu, nájem sálu na okr.shr. |
| 518008 Náklady na časopis-hosp.činnost | | |
| 518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,- | | |
| 518010 Náklady na vzdělávání | 300,00 | účast.popl.konference ČLK |
| 518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost | | |
| 518012 Ostatní služby nevýrobní povahy | 16 895,00 | prodané vstupenky na ples |
| 518013 Poštovné-hospodářská činnost | | |
| 518014 Ostatní služby-grantová smlouva | | |
| 521001 Mzdové náklady | 212 454,00 | mzdové nákl.zam.sekretariátu(z toho 1/4 refunduje OSK Tábor) |
| 521002 OON-dohody | | |
| 521003 Náhrada za ztrátu času | 43 200,00 | NZČ funkcionářů OS ČLK Tábor |
| 521014 Mzdové náklady-grantová smlouva | | |
| 524001 Zdravotní pojištění | 25 895,00 | zdrav.poj.mzda zam.sekret. a NZČ funkcionářů OS |
| 524002 Sociální pojištění | 53 114,00 | 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 | 5 437,80 | stravné zam.sekretariátu |
| 527002 Zákonné sociální náklady nad limit | 2 050,00 | stravné zam. sekretariátu |
| 531 Silniční daň | | |
| 532 Daň z nemovitostí | | |
| 538 Ostatní daně a poplatky | -3 064,56 | inv.úctů DPH k 31.12.2011 |
| 541 Smluvní pokuty a úroky | | |
| 542 Ostatní pokuty a penále | 10 760,00 | pokuta revizní komisi OS ČLK Tábor(ČR ČLK) |
| 543001 Odpis nedobytné pohledávky daň. | 9 092,40 | odpis nezapl. čl. př. 2007(20%) |
| 543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň. | 21 169,60 | odpis nezapl.čl.př. 2007(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 | 4 773,56 | bankovní popl. |
| 549002 Jiné ostatní náklady -pojistné | 400,00 | pojištění Kooperativa |
| 549004 Jiné ostatní náklady nedaňové | 5 817,98 | květinové dary zemřelým členům, inv.úctu |
| 549005 Náklady z přecenění cenných pap. | | |
| 549006 Jiné ostatní náklady-povodně | | |
| 549011 Jiné ostatní náklady nedaňové | 16 895,00 | 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 | -9 954,40 | opr.pol.2.,3.,4. kat. 20% |
| 559002 Tvorba opravných položek-nedaň. | -1 967,60 | opr.pol.3.,4. kat. 80% |
| 559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky | | |
| 581 Příspěvky mezi OS -povodně | | |
| 582 Poskytnuté členské příspěvky | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Výnosy celkem | 516 281,89 |
| Náklady celkem (-) | 552 593,00 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | -36 311,11 |
| Daň z příjmu (-) | 12 062,00 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | -48 373,11 |

Vypracoval: