

Výnosy	503 740,51	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy		
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost	40000,00	Kč podíl OSK na režii sekretariátu(nájem,energie,kanc.potř.tel.popl.)
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	33491,00	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	39,51	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	430210,00	přijaté čl.příspěvky 2009

Náklady	504973,89	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	8 356,80	kancelářské potřeby,hyg.prostř.
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	11 675,14	vyúčtování energií za sekretariát
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	4 556,00	cestovné funkc.OS,prac.sekret.
513 Náklady na reprezentaci	6 846,00	občerstvení na schůze představenstva a komisí,účastníky okr. shromáždění členů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	140,00	poštovné-dodejky,dopor.dopisy
518002 Telefony	26 144,85	tel.popl.TELEFONICA O2, internet T-MOBILE
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	952,00	aktualizace WinDuo
518005 Ubytování	1 435,00	700 školení sekretářek,1750 sjezd ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	25 000,00	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	1 500,00	účast.popl.konference ČLK,práv.seminář
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	22 567,00	prodané vstupenky na ples
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	224 000,00	mzdové nákl.zam.sekretariátu
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	25 200,00	NZČ funkcionářů OS ČLK Tábor
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	22 428,00	zdrav.poj.mzda zam.sekret. a NZČ funkcionářů OS
524002 Sociální pojištění	56 165,00	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	4 925,50	stravné zam.sekretariátu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 850,47	stravné zam. sekretariátu
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-2 829,32	inv.úctů DPH k 31.12.2011
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
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	12 600,85	bankovní popl.
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	22 567,00	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	-698,20	opr.pol.2.,3.,4. kat. 20%
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	38 495,80	opr.pol.3.,4. kat. 80%
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	503 740,51
Náklady celkem (-)	504 973,89
Hospodářský výsledek před zdaněním	-1 233,38
Daň z příjmu (-)	12 137,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-13 370,38

Vypracoval: