

Výnosy	4 551 893,47	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	7227,47	přepl.čl.přísp.,oček.výnos ze společ.prostot IBC, reklamace
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-vložné	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	52750,00	zisk ze zápisu vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	118350,00	zisk z prezentace vzděl.akcí
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1278,00	úroky z dlužných přísp.
642 Ostatní pokuty a penále	20000,00	disc.pokuta udělená čestnou radou OS
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	904,00	odepsané pohledávky za neplatiče 2012 20%daňově
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	3616,00	odepsané pohledávky za neplatiče 2012 80% nedaňově
644001 Úroky z bankovních účtů	0,00	
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	4347768,00	z toho 162 930 Rada kraje, 299 946 neplatiči

Náklady	4110656,85	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	46 974,60	kanc.potřeby, tonery HP, xero papíry, obálky 6tis.ks,pořadače, úklid.prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	25 325,00	NB Lenovo, zál.disk, stůl, kontejner
501004 Nákup majetku do 3000,-	21 655,00	konvice, hodiny, lavice do kanc.,klávesnice,odb.literatura,APC baterie, 2x stůl, dekorace
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	125 120,00	oprava kanceláří 122 520 Kč, oprava LCD mobil
512 Cestovné	25 945,00	cestovné funkcionáři OS a Rady kraje
513 Náklady na reprezentaci	41 575,00	předst.obč.,RK, ČR, valná hrom., Rada kraje
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	108 394,00	rozesílání složenek, pozvánek na Valnou hromadu, upomínky, dopor.pošta, obyč.pošta
518002 Telefony	26 714,90	mobitelefony Tmobile zaměstnanci, pevná linka 2x kancelář
518003 Převážné	1 377,00	převážnost stížností do Prahy, doprava nábytku, lavice
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	332 248,15	údržba výpoč.techniky, parkovné, fond oprav, vyúčt.kopíí, odb.posudky, ASPI, služby IBC
518005 Ubytování	26 590,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	268 440,00	
518007 Nájemné	5 150,00	pronájem sálu val.hromadu
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
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 smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	1 560 712,00	3 zaměstnanci, právníčka
521002 OON-dohody	48 400,00	DPP úklid, zhotovení posudků pro revizní komisi
521003 Náhrada za ztrátu času	570 800,00	náhrada za ztrátu času pro funkcionáře OS a Radu kraje
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	191 680,00	zaměstnanci + funkcionáři OS
524002 Sociální pojištění	490 671,00	zaměstnanci + funkcionáři OS
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 přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	26 092,00	stravenky zaměstnanci
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	5 930,00	strav.nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-49 770,00	převod DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	8 182,00	odpis nedobyt.pohl.po 3 letech splatnosti 20% - neplatiči 2013
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	32 728,00	odpis nedobyt.pohl.po 3 letech splatnosti 80% - neplatiči 2013
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	33 585,00	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	11 790,00	zák.pojištění zaměst.Kooperativa, pojištění kanceláře Allianz
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	7 357,00	smuteční věnce, kytice, novoročenky
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	35 472,00	adventní koncerty 4x - nájem 4 kostelů, realizace koncertů
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	42 898,00	odpis kanceláře, klimatizační jednotka
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	62 919,00	tvorba opr.položek neplatiči III-IV kat. - 20%daňově
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-24 297,80	tvorba opr.položek neplatiči III-IV kat. - 60% a 80% nedaňově
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	4 551 893,47
Náklady celkem (-)	4 110 656,85
Hospodářský výsledek před zdaněním	441 236,62
Daň z příjmu (-)	101 913,00
Hospodářský výsledek po zdanění	339 323,62

Vypracoval: