

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2015 – Varianta A

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Příjmy:	48 670 000,-	1 203 500,-	1 000 000,-	50 873 500,-	
602001 Ostatní výnosy	400 000,-	--	--	400 000,-	ubytování, refundace mzdy, atd.
602002 Prezentace firem reklama	300 000,-	1 200 000,-	1 000 000,-	2 500 000,-	inzerční a reklamní plocha, provize z inzerce, předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv, inzerce na webových stránkách
602003 Duplikáty licencí	8 000,-	--	--	8 000,-	za vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	30 000,-	--	--	30 000,-	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602006 Nájemné	5 000,-	--	--	5 000,-	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložné	1 500 000,-	--	--	1 500 000,-	vložené na vzdělávací kurzy ČLK
602009 Ostat. výnosy časopis	--	3 500,-	--	3 500,-	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce	10 000,-	--	--	10 000,-	reklama na inter. stránkách-ochranná známka
602012 Registrace vzděl.akce	2 500 000,-	--	--	2 500 000,-	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace na registr. akcích	2 000 000,-	--	--	2 000 000,-	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
644001 Úroky z BÚ	15 000,-	--	--	15 000,-	úroky z běžných účtů
644002 Úroky-spořicího účet	200 000,-	--	--	200 000,-	úroky ze spořicího účtu
649001 Jiné ostatní výnosy	2 000,-	--	--	2 000,-	úhrada nákladů soudního řízení, reklamace
684 Členské příspěvky	41 700 000,-	--	--	41 700 000,-	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2015 – Varianta A

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	48 670 000,-	1 203 500,-	1 000 000,-	50 873 500,-	
501001 Spotřeba materiálu	700 000,-	--	--	700 000,-	kancel. potřeby, dr. materiál a pomůcky
501002 Spotřeba PHM	70 000,-	--	--	70 000,-	spotřeba PHM služebního vozidla
501003-4 Nákup DDHM	600 000,-	--	--	600 000,-	nákup drobného hmotného majetku
502 Spotřeba energie	400 000,-	--	--	400 000,-	energie, voda, teplo (Olomouc, Praha)
511 Opravy a udržování	200 000,-	--	--	200 000,-	opravy kancelářské techniky, PC, fond oprav a obnovy-nebyt.prostory, atd.
512 Cestovné	1 300 000,-	--	--	1 300 000,-	cestovné zaměstnanců, funkcionářů
513-011 Náklady na reprezent. (jedná se pouze o občerstvení)	1 250 000,-	--	500 000,-	1 750 000,-	občerstvení v centru, Rytíř, konference občerstvení na akcích ČLK,
518001 Poštovné	300 000,-	--	--	300 000,-	poštovné
518002 Telefony	400 000,-	--	--	400 000,-	pevné linky, mobilní telefony
518003 Přepravné	30 000,-	--	--	30 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby	2 276 000,-	--	--	2 276 000,-	ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost, ostraha objektu, správa serveru, podpora účetního programu, atd.
518005 Ubytování	150 000,-	--	--	150 000,-	ubytování zaměstnanců, funkcionářů
518006 Právní služba	1 500 000,-	--	--	1 500 000,-	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	450 000,-	--	--	450 000,-	nájemné nebyt. prostor, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, atd.
518008 Náklady na časopis	--	550 000,-	--	550 000,-	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	5 000,-	--	--	5 000,-	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	4 300 000,-	--	4 300 000,-	tisk a distribuce časopisu
521001 Mzdové náklady	11 270 000,-	--	--	11 270 000,-	mzdy zaměstnanců ČLK
521002 OON-dohody	1 650 000,-	--	--	1 650 000,-	odměny externích zaměstnanců
521003 Náhrady za ztr. času	5 500 000,-	--	--	5 500 000,-	náhrady funkcionářům
524001-3 Zdravotní a soc. pojištění	5 600 000,-	--	--	5 600 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance a z NZČ

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2015 – Varianta A

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
527001 Zákonné soc. nákl.	220 000,-	--	--	220 000,-	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné soc. nákl. (nad limit)	55 000,-	--	--	55 000,-	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	3 000,-	--	--	3 000,-	silniční daň za služební vozidlo
532 Daň z nemovitosti	11 500,-	--	--	11 500,-	daň z nemovitostí (Brno, Olomouc, Praha)
538 Ostatní daně a popl.	2 500 000,-	--	--	2 500 000,-	odvod DPH-vyrovnání
541 Smluvní pokuty a úroky	10 000,-	--	--	10 000,-	smluvní pokuty za nedodržení měs.plnění
544001 Úroky z úvěru	1 012 200,-	--	--	1 012 200,-	úrok z hypotečního úvěru-nemovitost Praha (včetně splátek úvěru)
546002 Dary ostatní-nedaňové	50 000,-	--	--	50 000,-	dárkové předměty
546011 Dary nedaňové	--	10 000,-	--	10 000,-	dárky pro výherce křížovek
549001 Jiné ost. nákl. daňové	120 000,-	--	--	120 000,-	poplatky peněž. ústavů, provozní fond
549002 Jiné ost. náklady pojistné	100 000,-	--	--	100 000,-	pojištění majetku, zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla
549004-11 Jiné ost. náklady nedaňové	100 000,-	--	500 000,-	600 000,-	drobné nedaňové náklady, sociální výpomoc lékařům, akce ČLK
Náklady na sjezd ČLK (materiál, občerstvení, poštovné, ost. služby, ubyt., nájemné, dohody)	1 500 000,-	--	--	1 500 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Brno
Zahraniční styky (přepravné, ubytování, cestovné, členství CPME, EJD, registr. popl. EFMA, WMA)	1 200 000,-	--	--	1 200 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol
Rezerva fin. prostředků	200 000,-	--	--	200 000,-	fotbalové mistrovství
Rezerva fin. prostředků	3 906 000,-	--	--	3 906 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rezerva fin. prostředků	150 000,- 40 000,-	--	--	150 000,- 40 000,-	na úpravu registru na úpravu webových stránek
Rozpočtová rezerva, ztráta	3 841 300,-	- 3 656 500,-	--	184 800,-	

Vypracovala: Marie Lakvová