Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2027

Účet	centrum	časopis	akce	**celkem**	odůvodnění
Příjmy:	91 516 000,-	2 800 000,-	1 800 000,-	**96 116 000,-**	
602001 Ostatní výnosy	140 000,-	--	--	**140 000,-**	nečlenství, ostatní příjmy, atd.
602002 Prezentace firem reklama	3 000 000,-	2 797 000,-	450 000,-	**6 247 000,-**	inzertní a reklamní plocha, provize z inzerce, předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv, inzerce na webových stránkách vzdělávací portál TME
602003 Duplikáty licencí	3 000,-	--	--	**3 000,-**	za vystavení duplikátů licencí
602006 Nájemné	1 400 000,-	--	--	**1 400 000,-**	nájem z pronajatých prostor
602007 Vzdělávání-vložné	4 900 000,-	--	--	**4 900 000,-**	vložné na vzdělávací kurzy ČLK
602009 Ostat. výnosy časopis	--	3 000,-	--	**3 000,-**	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602011 Ostat. výnosy (hospod. činnost)	--	--	1 350 000,-	**1 350 000,-**	vstupenky na ples, příjmy od LOK
602012 Registrace vzděl.akce	3 800 000,-	--	--	**3 800 000,-**	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace na registr. akcích	4 500 000,-	--	--	**4 500 000,-**	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
644002 Úroky-spořícího účet vkladový účet	800 000,-	----		**800 000,-**	úroky ze spořícího a vkladového účtu
649001 Jiné ostatní výnosy	135 000,-	--	--	**135 000,-**	za služby z pronajatých prostor
684 Členské příspěvky	72 838 000,-	--	--	**72 838 000,-**	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2027

Účet	centrum	časopis	akce	**celkem**	odůvodnění
Výdaje:	91 516 000,-	2 800 000,-	1 800 000,-	**96 116 000,-**	
501001 Spotřeba materiálu	600 000,-	--	--	**600 000,-**	kancelářské potřeby, drobný materiál
+ Dům lékařů	120 000,-	--	--	**120 000,-**	drobný materiál Dům lékařů
501002 Spotřeba PHM	30 000,-	--	--	**30 000,-**	spotřeba PHM služebního vozidla
501003-4 Nákup DDHM	100 000,-	--	--	**100 000,-**	nákup drobného hmotného majetku
+ Dům lékařů	250 000,-	--	--	**250 000,-**	drobné vybavení Dům lékařů
502 Spotřeba energie	100 000,-	--	--	**100 000,-**	energie, voda, teplo Olomouc
+Dům lékařů	700 000,-	--	--	**700 000,-**	energie, teplo, voda Dům lékařů
511 Opravy a udržování	100 000,-	--	--	**100 000,-**	opravy kancelářské techniky, PC, drobné opravy, údržba vozidla atd.
+Dům lékařů	150 000,-	--	--	**150 000,-**	drobné opravy Dům lékařů
512 Cestovné	1 400 000,-	--	--	**1 400 000,-**	cestovné zaměstnanců, funkcionářů
513-011 Náklady na reprezent. (jedná se pouze o občerstvení)	1 700 000,-	--	1 000 000,-	**2 700 000,-**	občerstvení v centru, pasování Rytíře, konference, občerstvení na akcích ČLK
518001 Poštovné	500 000,-	--	--	**500 000,-**	poštovné
518002 Telefony	700 000,-	--	--	**700 000,-**	pevné linky, mobilní telefony, internet
518003 Přepravné	20 000,-	--	--	**20 000,-**	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby	7 300 000,-	--	--	**7 300 000,-**	ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost, ostraha objektu, správa serveru, podpora účetního programu, vzdělávací portál TME, služby vzdělávací akce
+Dům lékařů	1 200 000,-	--	--	**1 200 000,-**	správa, ostraha, úklid, odpady atd.
+49 licencí MS Office	147 000,-	--	--	**147 000,-**	aktualizace licencí na 1 rok
+kybernetická bezpečnost	203 000,-	--	--	**203 000,-**	elektronizace, administrace
+68 licencí Eset Secure	77 000,-	--	--	**77 000,-**	aktualizace licencí na 2 roky
518005 Ubytování	300 000,-	--	--	**300 000,-**	ubytování zaměstnanců, funkcionářů
518006 Právní služba	2 600 000,-	--	--	**2 600 000,-**	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	350 000,-	--	--	**350 000,-**	pronájem služebního vozidla, kopírky, frankovacího stroje, parkovacího místa, atd.
518008 Náklady na časopis	--	900 000,-	--	**900 000,-**	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	5 000,-	--	--	**5 000,-**	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	9 800 000,-	--	**9 800 000,-**	tisk a distribuce časopisu
518012 Ostatní služby nevýr. povahy (hospod. činnost)	--	--	1 350 000,-	**1 350 000,-**	zajištění uměleckého pořadu ples, náklady dle smlouvy LOK ples

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2027

Účet	centrum	časopis	akce	**celkem**	odůvodnění
521001 Mzdové náklady	19 400 000,-	--	--	**19 400 000,-**	mzdové náklady (navýšení 5%)
521002 OON-dohody	1 500 000,-	--	--	**1 500 000,-**	odměny externích zaměstnanců
521003 Náhrady za ztr. času	8 000 000,-	--	--	**8 000 000,-**	náhrady funkcionářům
524001-3 Zdravotní a soc. pojištění	9 596 000,-	--	--	**9 596 000,-**	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance a z NZČ
527001 Zákonné soc. nákl.	550 000,-	--	--	**550 000,-**	stravenkový paušál pro zaměstnance
532 Daň z nemovitosti	22 900,-	--	--	**22 900,-**	daň Brno, Olomouc, Příbram, Ostrava
+Dům lékařů	47 600,-	--	--	**47 600,-**	daň Dům lékařů
538 Ostatní daně a popl.	4 600 000,-	--	--	**4 600 000,-**	odvod DPH-vyrovnání
544001 Úroky z hypotečního úvěru	388 200,-	--	--	**388 200,-**	úrok z hypot. úvěru na pořízení nemovitosti
+ splátka úvěru-Dům lékařů	3 846 800,-	--	--	**3 846 800,-**	splátky jistiny (účtováno v rozvaze)
544004 Úroky z hypotečního úvěru	605 600,-	--	--	**605 600,-**	úrok z hypot. úvěru na rekonstrukci nemovitosti
+ splátka úvěru-Dům lékařů	1 489 400,-	--	--	**1 489 400,-**	splátky jistiny (účtováno v rozvaze)
546002 Dary ostatní-nedaňové	50 000,-	--	--	**50 000,-**	dárkové předměty
549001 Jiné ost. nákl. daňové	140 000,-	--	--	**140 000,-**	poplatky peněž. ústavů
+Dům lékařů	10 000,-	--	--	**10 000,-**	poplatky za dva úvěry
549002 Jiné ost. náklady-pojistné	130 000,-	--	--	**130 000,-**	pojištění majetku, zákonné pojištění,
+Dům lékařů	60 100,-	--	--	**60 100,-**	pojištění
549004-11 Jiné ost. náklady nedaňové	400 000,-	--	800 000,-	**1 200 000,-**	drobné nedaňové náklady, sociální výpomoc lékařům, program slev, akce ČLK
Náklady na sjezd ČLK (materiál, občerstvení, poštovné, ost. služby, ubyt., nájemné, dohody)	2 700 000,-	--	--	**2 700 000,-**	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Praha
Zahraniční styky (přepravné, ubytování, cestovné, členství CPME, EJD, WMA, registr. popl. CPME, WMA)	1 800 000,-	--	--	**1 800 000,-**	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol
Rezerva fin. prostředků	4 900 000,-	--	--	**4 900 000,-**	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rezerva fin. prostředků	2 000 000,-	--	--	**2 000 000,-**	mediální podpora aktivit ČLK (například) (www.nasezdravotnictvi.cz a další)

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2027

Účet	centrum	časopis	akce	**celkem**	odůvodnění
Rezerva fin. prostředků	250 000,-	--	--	**250 000,-**	registr, web (funkcionalita)
Rezerva fin. prostředků	400 000,-	--	--	**400 000,-**	Sekce mladých lékařů ČLK
Rezerva fin. prostředků	100 000,-	--	--	**100 000**,-	Lékaři bez hranic
Rezerva fin. prostředků	200 000,-	--	--	**200 000,-**	na podporu společenských a sportovních aktivit členů ČLK
Rozpočtová rezerva, ztráta	+ 9 677 400,-	-7 900 000,-	-1 350 000,-	+ **427 400,-**	

Rozpočtová částka na Dům lékařů je **ve výši 8 867 700**,- rozložena v jednotlivých výdajových kapitolách (účtech):

501001	(drobný materiál)	120 000,-
501003	(drobné vybavení)	250 000,-
502	(energie, teplo, voda)	700 000,-
511	(drobné opravy)	150 000,-
518004	(správa, ostraha, úklid, servis)	1 200 000,-
532	(daň z nemovitosti)	47 600,-
544001	(splátka úroku na nákup nemovitosti)	388 200,-
	(splátka úvěru na nákup nemovitosti)	3 846 800,-
544004	(splátka úroku na rekonstrukci)	605 600,-
	(splátka úvěru na rekonstrukci)	1 489 400,-
549001	(poplatky za dva úvěry)	10 000,-
549002	(pojištění nemovitosti)	60 100,-
		8 867 700,-

Vypracovala: Marie Lakvová