

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2009 – Varianta C

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Příjmy:	38 343 500,-	5 348 000,-	1 000 000,-	44 691 500,-	
602001 Ostatní výnosy	200 000,-	--	--	200 000,-	ubytování, refundace mzdy, ostatní
602002 Prezentace firem reklama	700 000,-	5 340 000,-	1 000 000,-	7 040 000,-	inzerční a reklamní plocha, provize z inzerce, předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv, inzerce na webových stránkách
602003 Duplikáty licencí	25 000,-	--	--	25 000,-	za vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	20 000,-	--	--	20 000,-	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602006 Nájemné	20 000,-	--	--	20 000,-	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložené	800 000,-	--	--	800 000,-	vložené na vzdělávací kurzy ČLK
602008 Ostat. výnosy vzdělávání	40 000,-	--	--	40 000,-	prezentace firem na vzdělávacích akcích
602009 Ostat. výnosy časopis	--	8 000,-	--	8 000,-	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce	500 000,-	--	--	500 000,-	doporučení ČLK (KMV)
602012 Registrace vzděl.akce	400 000,-	--	--	400 000,-	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace na registr. akcích	550 000,-	--	--	550 000,-	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
644001 Úroky z BÚ	3 500,-	--	--	3 500,-	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z TV	300 000,-	--	--	300 000,-	úroky z termínovaného vkladu
649001 Jiné ostatní výnosy	60 000,-	--	--	60 000,-	úhrada nákladů soudního řízení
684 Členské příspěvky	34 725 000,-	--	--	34 725 000,-	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2009 – Varianta C

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	38 343 500,-	5 348 000,-	1 000 000,-	44 691 500,-	
501001 Spotřeba materiálu	465 000,-	--	--	465 000,-	kancel. potřeby, dr. materiál a pomůcky
501002 Spotřeba PHM	120 000,-	--	--	120 000,-	spotřeba PHM služebního vozidla
501003-4 Nákup DDHM	418 000,-	--	--	418 000,-	nákup drobného hmotného majetku
502 Spotřeba energie	350 000,-	--	--	350 000,-	energie, voda, teplo (Olomouc, Praha)
511 Opravy a udržování	170 000,-	--	--	170 000,-	opravy kancelářské techniky, PC atd.
512 Cestovné	1 100 000,-	--	--	1 100 000,-	cestovné zaměstnanců, funkcionářů
513-011 Náklady na reprezent. (jedná se pouze o občerstvení)	750 000,-	--	500 000,-	1 250 000,-	občerstvení v centru, Rytíř, konference občerstvení na akcích ČLK
518001 Poštovné	450 000,-	--	--	450 000,-	poštovné
518002 Telefony	620 000,-	--	--	620 000,-	pevné linky, mobilní telefony
518003 Převážné	20 000,-	--	--	20 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby	2 250 000,-	--	--	2 250 000,-	ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost, ostraha objektu, správa serveru atd.
518005 Ubytování	300 000,-	--	--	300 000,-	ubytování zaměstnanců, funkcionářů
518006 Právní služba	1 600 000,-	--	--	1 600 000,-	právní služby
518007 Nájemné	375 000,-	--	--	375 000,-	nájemné kanceláře, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, atd.
518008 Náklady na časopis	--	550 000,-	--	550 000,-	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	10 000,-	--	--	10 000,-	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	4 400 000,-	--	4 400 000,-	tisk a distribuce časopisu
521001 Mzdové náklady	7 938 000,-	--	--	7 938 000,-	mzdy zaměstnanců ČLK
521002 OON-dohody	1 700 000,-	--	--	1 700 000,-	odměny externích zaměstnanců
521003 Náhrady za ztr. času	3 700 000,-	--	--	3 700 000,-	náhrady funkcionářům
524001-3 Zdravotní a soc. Pojištění	3 199 000,-	--	--	3 199 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance
527001 Zákonné soc. nákl.	175 000,-	--	--	175 000,-	príspevky na stravné pro zaměstnance

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2009 – Varianta C

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
527002 Zákonné soc. nákl. nad limit	47 000,-	--	--	47 000,-	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	4 000,-	--	--	4 000,-	silniční daň za služební vozidlo
532 Daň z nemovitosti	5 500,-	--	--	5 500,-	daň z nemovitosti (Brno, Ol., Praha)
538 Ostatní daně a popl.	2 000 000,-	--	--	2 000 000,-	odvod DPH-vyrovnání
544001 Úroky z úvěru	1 010 000,-	--	--	1 010 000,-	úrok z hypotečního úvěru-nemovitost Praha (včetně splátek úvěru)
544002 Úroky z úvěru	313 000,-	--	--	313 000,-	úrok z úvěru- nemovitost Olomouc (včetně splátek úvěru)
546002 Dary ostatní-nedaňové	25 000,-	--	--	25 000,-	dárkové předměty
549001 Jiné ost. nákl. daňové	155 000,-	--	--	155 000,-	poplatky peněž. ústavů, provozní fond, spravování úvěru
549002 Jiné ost. náklady pojistné	109 000,-	--	--	109 000,-	pojištění majetku, zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla
549004-11 Jiné ost. náklady nedaňové	174 000,-	--	500 000,-	674 000,-	drobné nedaňové náklady, sociální výpomoc lékařům, akce ČLK
Náklady na sjezd ČLK (materiál, občerstvení, poštovné, ost. služby, ubyt., nájemné, dohody)	2 000 000,-	--	--	2 000 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Brno
Zahraniční styky (ubytování, cestovné, členství CPME, PWG)	1 000 000,-	--	--	1 000 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol
Rezerva fin. prostředků	3 200 000,-	--	--	3 200 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rezerva fin. prostředků	1 200 000,-	--	--	1 200 000,-	pořádání konference CPME
Rezerva fin. prostředků	550 000,-	--	--	550 000,-	na úpravu registru
	120 000,-	--	--	120 000,-	na úpravu webových stránek
Rozpočtová rezerva	721 000,-	398 000,-	--	1 119 000,-	