

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2012 – Varianta D

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Příjmy:	44 931 500,-	6 105 000,-	1 000 000,-	52 036 500,-	
602001 Ostatní výnosy	350 000,-	--	--	350 000,-	ubytování, refundace mzdy, ostatní
602002 Prezentace firem reklama	700 000,-	6 100 000,-	1 000 000,-	7 800 000,-	inzertní a reklamní plocha, provize z inzerce, předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv, inzerce na webových stránkách
602003 Duplikáty licencí	15 000,-	--	--	15 000,-	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	700 000,-	--	--	700 000,-	vložené na vzdělávací kurzy ČLK
602008 Ostat. výnosy vzdělávání	40 000,-	--	--	40 000,-	prezentace firem na vzdělávacích akcích
602009 Ostat. výnosy časopis	--	5 000,-	--	5 000,-	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce	510 000,-	--	--	510 000,-	doporučení ČLK (KMV), reklama na inter. stránkách-ochranná známka
602012 Registrace vzděl.akce	970 000,-	--	--	970 000,-	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace na registr. akcích	1 300 000,-	--	--	1 300 000,-	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
644001 Úroky z BÚ	3 500,-	--	--	3 500,-	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z TV	28 000,-	--	--	28 000,-	úroky z termínovaného vkladu
649001 Jiné ostatní výnosy	10 000,-	--	--	10 000,-	úhrada nákladů soudního řízení
684 Členské příspěvky	40 270 000,-	--	--	40 270 000,-	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2012 – Varianta D

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	44 931 500,-	6 105 000,-	1 000 000,-	52 036 500,-	
501001 Spotřeba materiálu	680 000,-	--	--	680 000,-	kancel. potřeby, dr. materiál a pomůcky
501002 Spotřeba PHM	70 000,-	--	--	70 000,-	spotřeba PHM služebního vozidla
501003-4 Nákup DDHM	380 000,-	--	--	380 000,-	nákup drobného hmotného majetku
502 Spotřeba energie	450 000,-	--	--	450 000,-	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	1 250 000,-	--	--	1 250 000,-	cestovné zaměstnanců, funkcionářů
513-011 Náklady na reprezent. (jedná se pouze o občerstvení)	1 100 000,-	--	500 000,-	1 600 000,-	občerstvení v centru, Rytíř, konference občerstvení na akcích ČLK,
518001 Poštovné	370 000,-	--	--	370 000,-	poštovné
518002 Telefony	720 000,-	--	--	720 000,-	pevné linky, mobilní telefony
518003 Přepravné	20 000,-	--	--	20 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby	2 330 000,-	--	--	2 330 000,-	ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost, ostraha objektu, správa serveru atd.
518005 Ubytování	400 000,-	--	--	400 000,-	ubytování zaměstnanců, funkcionářů
518006 Právní služba	1 200 000,-	--	--	1 200 000,-	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	280 000,-	--	--	280 000,-	nájemné kanceláře, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, atd.
518008 Náklady na časopis	--	600 000,-	--	600 000,-	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	20 000,-	--	--	20 000,-	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	6 000 000,-	--	6 000 000,-	tisk a distribuce časopisu
521001 Mzdové náklady	10 810 000,-	--	--	10 810 000,-	mzdy zaměstnanců ČLK (80% z 13. platu, 15% navýšení mezd)
521002 OON-dohody	1 600 000,-	--	--	1 600 000,-	odměny externích zaměstnanců
521003 Náhrady za ztr. času	5 720 000,-	--	--	5 720 000,-	náhrady funkcionářům (navýšení z 300,-Kč na 400 Kč/1hod.)
524001-3 Zdravotní a soc. pojištění	4 508 000,-	--	--	4 508 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance (navýšení o vyšší odvody z mezd a NZČ)

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2012 – Varianta D

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
527001 Zákonné soc. nákl.	226 000,-	--	--	226 000,-	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné soc. nákl. (nad limit)	56 000,-	--	--	56 000,-	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	2 000,-	--	--	2 000,-	silniční daň za služební vozidlo
532 Daň z nemovitosti	10 000,-	--	--	10 000,-	daň z nemovitosti (Brno, Olomouc, Praha)
538 Ostatní daně a popl.	2 430 000,-	--	--	2 430 000,-	odvod DPH-vyrovnání
544001 Úroky z úvěru	1 012 200,-	--	--	1 012 200,-	úrok z hypotečního úvěru-nemovitost Praha (včetně splátek úvěru)
544002 Úroky z úvěru	240 000,-	--	--	240 000,-	úrok z úvěru- nemovitost Olomouc (včetně splátek úvěru)
546002 Dary ostatní-nedaňové	50 000,-	--	--	50 000,-	dárkové předměty
546011 Dary nedaňové	--	9 000,-	--	9 000,-	dárky pro výherce křížovek
549001 Jiné ost. nákl. daňové	130 000,-	--	--	130 000,-	poplatky peněž. ústavů, provozní fond, spravování úvěru
549002 Jiné ost. náklady pojistné	93 000,-	--	--	93 000,-	pojištění majetku, zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla
549004-11 Jiné ost. náklady nedaňové	150 000,-	--	500 000,-	650 000,-	drobné nedaňové náklady, sociální výpomoc lékařům, akce ČLK
Náklady na sjezd ČLK (materiál, občerstvení, poštovné, ost. služby, ubyt., nájemné, dohody)	3 000 000,-	--	--	3 000 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Praha
Zahraniční styky (přepravné, ubytování, cestovné, členství CPME, PWG, registr. popl. EFMA, WMA)	1 100 000,-	--	--	1 100 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol
Rezerva fin. prostředků	2 800 000,-	--	--	2 800 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rezerva fin. prostředků	450 000,-	--	--	450 000,-	na úpravu registru
	150 000,-	--	--	150 000,-	na úpravu webových stránek
Rozpočtová rezerva, ztráta	924 300,-	-504 000,-	--	420 300,-	

Rozpočtová položka u mezd je navýšena o 1 980 000,- Kč (80% navýšení z 13. platu ve výši 570 000,- Kč a v průměru 15% navýšení mezd ve výši 1 410 000,- Kč).

Rozpočtová položka u náhrad za ztrátu času je navýšena o 1 420 000,- Kč (33% navýšení).

Rozpočtová položka u zdravotního a sociálního pojištění je navýšena o 808 000,- Kč (9% ZP ve výši 128 000,- Kč z navýšené částky NZČ a 34% ZP +SP ve výši 680 000,- Kč z navýšených mezd).

V rozpočtu není zahrnutý dar ve výši 250 000,- Kč na projekt Iuventus Medica.