

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2018

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Příjmy:	63 888 000,-	1 602 000,-	1 000 000,-	66 490 000,-	
602001 Ostatní výnosy	160 000,-	--	--	160 000,-	nečlenství, refundace mzdy, atd.
602002 Prezentace firem reklama	1 000 000,-	1 600 000,-	1 000 000,-	3 600 000,-	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-vložené	2 000 000,-	--	--	2 000 000,-	vložené na vzdělávací kurzy ČLK
602009 Ostat. výnosy časopis	--	2 000,-	--	2 000,-	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602012 Registrace vzděl.akce	3 500 000,-	--	--	3 500 000,-	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	5 000,-	--	--	5 000,-	úroky z běžných účtů
644002 Úroky-spořicího účet	80 000,-	--	--	80 000,-	úroky ze spořicího účtu
649001 Jiné ostatní výnosy	10 000,-	--	--	10 000,-	úhrada nákladů soudního řízení
684 Členské příspěvky	55 090 000,-	--	--	55 090 000,-	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2018

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	63 888 000,-	1 602 000,-	1 000 000,-	66 490 000,-	
501001 Spotřeba materiálu	700 000,-	--	--	700 000,-	kancel. potřeby, dr. materiál a pomůcky
501002 Spotřeba PHM	60 000,-	--	--	60 000,-	spotřeba PHM služebního vozidla
501003-4 Nákup DDHM	500 000,-	--	--	500 000,-	nákup drobného hmotného majetku (notebooky ČR)
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)	1 300 000,-	--	500 000,-	1 800 000,-	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	20 000,-	--	--	20 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby	2 800 000,-	--	--	2 800 000,-	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	1 600 000,-	--	--	1 600 000,-	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	500 000,-	--	--	500 000,-	nájemné nebyt. prostor, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, atd.
518008 Náklady na časopis	--	530 000,-	--	530 000,-	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	5 000,-	--	--	5 000,-	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	4 500 000,-	--	4 500 000,-	tisk a distribuce časopisu
521001 Mzdové náklady	13 200 000,-	--	--	13 200 000,-	mzdy zaměstnanců ČLK (10% navýšení)
521002 OON-dohody	1 700 000,-	--	--	1 700 000,-	odměny externích zaměstnanců
521003 Náhrady za ztr. času	5 600 000,-	--	--	5 600 000,-	náhrady funkcionářům
524001-3 Zdravotní a soc. pojištění	6 750 000,-	--	--	6 750 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance a z NZČ (10% navýšení)

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2018

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
527001 Zákonné soc. nákl.	230 000,-	--	--	230 000,-	příspěvky na stravné pro zaměstnance
527002 Zákonné soc. nákl. (nad limit)	55 000,-	--	--	55 000,-	příspěvky na stravné nad limit vyhlášky
531 Silniční daň	30 000,-	--	--	30 000,-	silniční daň za služební vozidlo, zaměstnance, funkcionáře + OS ČLK
532 Daň z nemovitosti	15 000,-	--	--	15 000,-	daň z nemovitosti (Brno, Olomouc, Praha)
538 Ostatní daně a popl.	2 800 000,-	--	--	2 800 000,-	odvod DPH-vyrovnání
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)	1 900 000,-	--	--	1 900 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Praha
Zahraniční styky (přepravné, ubytování, cestovné, členství CPME, EJD,WMA, registr. popl. CPME, WMA)	1 600 000,-	--	--	1 600 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol
Rezerva fin. prostředků	300 000,-	--	--	300 000,-	fotbalové mistrovství
Rezerva fin. prostředků	3 500 000,-	--	--	3 500 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rezerva fin. prostředků	500 000,- 50 000,-	--	--	500 000,- 50 000,-	na úpravu registru na úpravu webových stránek
Rezerva fin. prostředků	1 000 000,-	--	--	1 000 000,-	mediální podpora aktivit ČLK
Rezerva fin. prostředků	400 000,- 260 000,-	--	--	400 000,- 260 000,-	na nákup 65 licencí MS Office 2016 na nákup nového serveru pro chod ČLK
Rezerva fin. prostředků	400 000,-	--	--	400 000,-	ZEVA – zasedání v Praze
Rezerva fin. prostředků	9 000 000,-	--	--	9 000 000,-	Dům lékařů
Rozpočtová rezerva, ztráta	+ 3 993 000,-	- 3 438 000,-	--	+ 555 000,-	

Vypracovala: Marie Lakvová