

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2022

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Příjmy:	77 325 000,-	2 900 000,-	1 000 000,-	81 225 000,-	
602001 Ostatní výnosy	200 000,-	--	--	200 000,-	nečlenství, refundace mzdy, atd.
602002 Prezentace firem reklama	3 500 000,-	2 897 000,-	1 000 000,-	7 397 000,-	inzertní a reklamní plocha, provize z inzerce, předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv, inzerce na webových stránkách vzdělávací portál TME
602003 Duplikáty licencí	2 000,-	--	--	2 000,-	za vystavení duplikátů licencí
602006 Nájemné	5 000,-	--	--	5 000,-	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložné	2 500 000,-	--	--	2 500 000,-	vložené na vzdělávací kurzy ČLK
602009 Ostat. výnosy časopis	--	3 000,-	--	3 000,-	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602012 Registrace vzděl.akce	3 000 000,-	--	--	3 000 000,-	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	1 000,-	--	--	1 000,-	úroky z běžných účtů
644002 Úroky-spořicího účet	10 000,-	--	--	10 000,-	úroky ze spořicího účtu
649001 Jiné ostatní výnosy	5 000,-	--	--	5 000,-	úhrada nákladů soudního řízení
652 Tržby z prodeje hmotného a nehmotného majetku	8 500 000,-	--	--	8 500 000,-	prodej služebného bytu Jeřabinová
684 Členské příspěvky	57 602 000,-	--	--	57 602 000,-	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2022

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	77 325 000,-	2 900 000,-	1 000 000,-	81 225 000,-	
501001 Spotřeba materiálu + Dům lékařů	700 000,- 22 800,-	-- --	-- --	700 000,- 22 800,-	kancelářské potřeby, drobný materiál drobný materiál Dům lékařů
501002 Spotřeba PHM	40 000,-	--	--	40 000,-	spotřeba PHM služebního vozidla
501003-4 Nákup DDHM + Dům lékařů	100 000,- 300 000,-	-- --	-- --	100 000,- 300 000,-	nákup drobného hmotného majetku drobné vybavení Dům lékařů
502 Spotřeba energie +Dům lékařů	100 000,- 1 000 000,-	-- --	-- --	100 000,- 1 000 000,-	energie, voda, teplo Olomouc energie, teplo, voda Dům lékařů
511 Opravy a udržování +Dům lékařů	200 000,- 30 000,-	-- --	-- --	200 000,- 30 000,-	opravy kancelářské techniky, PC, fond oprav a obnovy-nebyt. prostory, atd. drobné opravy Dům lékařů
512 Cestovné	1 000 000,-	--	--	1 000 000,-	cestovné zaměstnanců, funkcionářů
513-011 Náklady na reprezent. (jedná se pouze o občerstvení)	1 500 000,-	--	500 000,-	2 000 000,-	občerstvení v centru, pasování Rytíře, konference, občerstvení na akcích ČLK
518001 Poštovné	300 000,-	--	--	300 000,-	poštovné
518002 Telefony	300 000,-	--	--	300 000,-	pevné linky, mobilní telefony
518003 Přepravné	15 000,-	--	--	15 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby +Dům lékařů +49 licencí MS Office	4 500 000,- 1 380 000,- 130 000,-	-- -- --	-- -- --	4 500 000,- 1 380 000,- 130 000,-	ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost, ostraha objektu, správa serveru, podpora účetního programu, vzdělávací portál TME internet, správa, ostraha, úklid, odpady atd. aktualizace licencí na 1 rok
518005 Ubytování	150 000,-	--	--	150 000,-	ubytování zaměstnanců, funkcionářů
518006 Právní služba	1 730 000,-	--	--	1 730 000,-	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	200 000,-	--	--	200 000,-	nájemné nebyt. prostor, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, atd.
518008 Náklady na časopis	--	950 000,-	--	950 000,-	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	5 000,-	--	--	5 000,-	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	6 500 000,-	--	6 500 000,-	tisk a distribuce časopisu
521001 Mzdové náklady	14 000 000,-	--	--	14 000 000,-	mzdové náklady (navýšení 5%)
521002 OON-dohody	1 700 000,-	--	--	1 700 000,-	odměny externích zaměstnanců

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2022

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
521003 Náhrady za ztr. času	5 600 000,-	--	--	5 600 000,-	náhrady funkcionářům
524001-3 Zdravotní a soc. pojištění	6 800 000,-	--	--	6 800 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance a z NZČ (navýšení odvodu z důvodu navýšení mezd)
527001 Zákonné soc. nákl.	350 000,-	--	--	350 000,-	stravenkový paušál pro zaměstnance
531 Silniční daň	30 000,-	--	--	30 000,-	silniční daň za služební vozidlo, zaměstnance, funkcionáře + OS ČLK
532 Daň z nemovitosti	18 200,-	--	--	18 200,-	daň (Brno, Olomouc, Příbram)
+Dům lékařů	26 200,-	--	--	26 200,-	daň Dům lékařů
538 Ostatní daně a popl.	3 000 000,-	--	--	3 000 000,-	odvod DPH-vyrovnání
544001 Úroky z hypotečního úvěru	695 000,-	--	--	695 000,-	úrok z hypot. úvěru na pořízení nemovitosti
+ splátka úvěru-Dům lékařů	3 540 000,-	--	--	3 540 000,-	splátky jistiny (účtováno v rozvaze)
544004 Úroky z hypotečního úvěru	1 088 000,-	--	--	1 088 000,-	úrok z hypot. úvěru na rekonstrukci nemovitosti
+ splátka úvěru-Dům lékařů	2 885 000,-	--	--	2 885 000,-	splátky jistiny (účtováno v rozvaze)
546002 Dary ostatní-nedaňové	50 000,-	--	--	50 000,-	dárkové předměty
549001 Jiné ost. nákl. daňové	120 000,-	--	--	120 000,-	poplatky peněž. ústavů, provozní fond
+Dům lékařů	10 000,-	--	--	10 000,-	poplatky za dva úvěry
549002 Jiné ost. náklady-pojistné	110 000,-	--	--	110 000,-	pojištění majetku, zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla
+Dům lékařů	23 000,-	--	--	23 000,-	pojištění
549004-11 Jiné ost. náklady nedaňové	80 000,-	--	500 000,-	580 000,-	drobné nedaňové náklady, sociální výpomoc lékařům, akce ČLK
Náklady na sjezd ČLK (materiál, občerstvení, poštovné, ost. služby, ubyt., nájemné, dohody)	2 100 000,-	--	--	2 100 000,-	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 (navýšení z důvodu zasedání CPME v Praze)
Rezerva fin. prostředků	6 034 000,-	--	--	6 034 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rezerva fin. prostředků	500 000,-	--	--	500 000,-	na úpravu webových stránek
Rezerva fin. prostředků	1 200 000,-	--	--	1 200 000,-	mediální podpora aktivit ČLK (www.nasezdravotnictvi.cz)

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2022

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Rezerva fin. prostředků	100 000,-	--	--	100 000,-	na fotbalové mistrovství
Rezerva fin. prostředků	200 000,-	--	--	200 000,-	Sekce mladých lékařů ČLK
Rezerva fin. prostředků	100 000,-	--	--	100 000,-	Lékaři bez hranic
Rezerva fin. prostředků	6 500 000,-	--	--	6 500 000,-	Dům lékařů

Celková rozpočtová částka na Dům lékařů ve výši
17 500 000,-Kč je rozložena do dvou rozpočtových položek (viz popis níže):

1. Rezerva finančních prostředků ve výši 6 500 000,- Kč

2. Rozpočtové položky v jednotlivých výdajových kapitolách v celkové výši 11 000 000,- Kč

rozpočet na jednotlivých účtech:

501001(drobný materiál)	22 800,-
501003 (drobné vybavení)	300 000,-
502 (energie, voda, teplo)	1 000 000,-
511(drobné opravy)	30 000,-
518004 (správa, ostraha, úklid, servis)	1 380 000,-
532 (daň z nemovitosti)	26 200,-
544001(splátka úroku na nákup nemovitosti)	695 000,-
(splátka úvěru na nákup nemovitosti)	3 540 000,-
544004 (splátka úroku z úvěru na rekonstrukci)	1 088 000,-
(splátka úvěru na rekonstrukci)	2 885 000,-
549001 (poplatky za dva úvěry)	10 000,-
549002 (pojištění nemovitosti)	23 000,-
	<u>11 000 000,-</u>

Rozpočtová rezerva, ztráta + 4 962 800,- - 4 550 000,- -- + **412 800,-**

Vypracovala: Marie Lakvová