

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2023

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Příjmy:	81 671 000,-	3 300 000,-	1 000 000,-	85 971 000,-	
602001 Ostatní výnosy	150 000,-	--	--	150 000,-	nečlenství, ostatní příjmy, atd.
602002 Prezentace firem reklama	1 500 000,-	3 297 000,-	1 000 000,-	5 797 000,-	inzerční 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	1 002 000,-	--	--	1 002 000,-	nájem z pronajatých prostor
602007 Vzdělávání-vložné	3 000 000,-	--	--	3 000 000,-	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	3 000 000,-	--	--	3 000 000,-	prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích
644001 Úroky z BÚ	1 000,-	--	--	1 000,-	úroky z běžných účtů
644002 Úroky-spořicího účet vkladový účet	2 500 000,-	----	----	2 500 000,-	úroky ze spořicího a vkladového účtu
649001 Jiné ostatní výnosy	125 000,-	--	--	125 000,-	úhrada nákladů soudního řízení, za služby z pronajatých prostor
684 Členské příspěvky	67 390 000,-	--	--	67 390 000,-	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2023

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	81 671 000,-	3 300 000,-	1 000 000,-	85 971 000,-	
501001 Spotřeba materiálu + Dům lékařů	700 000,- 70 000,-	-- --	-- --	700 000,- 70 000,-	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,- 350 000,-	-- --	-- --	100 000,- 350 000,-	nákup drobného hmotného majetku drobné vybavení Dům lékařů
502 Spotřeba energie +Dům lékařů	120 000,- 1 200 000,-	-- --	-- --	120 000,- 1 200 000,-	energie, voda, teplo Olomouc energie, teplo, voda Dům lékařů
511 Opravy a udržování +Dům lékařů	100 000,- 174 800,-	-- --	-- --	100 000,- 174 800,-	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	650 000,-	--	--	650 000,-	pevné linky, mobilní telefony, internet
518003 Přepravné	20 000,-	--	--	20 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby +Dům lékařů +49 licencí MS Office +67 licencí Eset Secure	4 300 000,- 1 400 000,- 130 000,- 57 000,-	-- -- -- --	-- -- -- --	4 300 000,- 1 400 000,- 130 000,- 57 000,-	ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost, ostraha objektu, správa serveru, podpora účetního programu, vzdělávací portál TME správa, ostraha, úklid, odpady atd. aktualizace licencí na 1 rok aktualizace licencí na 2 roky
518005 Ubytování	150 000,-	--	--	150 000,-	ubytování zaměstnanců, funkcionářů
518006 Právní služba	1 800 000,-	--	--	1 800 000,-	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	380 000,-	--	--	380 000,-	nájemné nebyt. prostor, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, kopírky atd., operativní pronájem služebního vozidla
518008 Náklady na časopis	--	990 000,-	--	990 000,-	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	5 000,-	--	--	5 000,-	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	6 650 000,-	--	6 650 000,-	tisk a distribuce časopisu
521001 Mzdové náklady	15 400 000,-	--	--	15 400 000,-	mzdové náklady (10% navýšení)
521002 OON-dohody	1 700 000,-	--	--	1 700 000,-	odměny externích zaměstnanců

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2023

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
521003 Náhrady za ztr. času	6 300 000,-	--	--	6 300 000,-	náhrady funkcionářům (navýšení na 500Kč)
524001-3 Zdravotní a soc. pojištění	7 510 000,-	--	--	7 510 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance a z NZČ (navýšení odvodů z mezd i NZČ)
527001 Zákonné soc. nákl.	400 000,-	--	--	400 000,-	stravenkový paušál pro zaměstnance
532 Daň z nemovitosti	10 200,-	--	--	10 200,-	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	636 000,-	--	--	636 000,-	úrok z hypot. úvěru na pořízení nemovitosti
+ splátka úvěru-Dům lékařů	3 600 000,-	--	--	3 600 000,-	splátky jistiny (účtováno v rozvaze)
544004 Úroky z hypotečního úvěru	1 019 000,-	--	--	1 019 000,-	úrok z hypot. úvěru na rekonstrukci nemovitosti
+ splátka úvěru-Dům lékařů	2 954 000,-	--	--	2 954 000,-	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,
+Dům lékařů	60 000,-	--	--	60 000,-	pojištění
549004-11 Jiné ost. náklady nedaňové	60 000,-	--	500 000,-	560 000,-	drobné nedaňové náklady, sociální výpomoc lékařům, akce ČLK
Náklady na sjezd ČLK (materiál, občerstvení, poštovné, ost. služby, ubyt., nájemné, dohody)	2 200 000,-	--	--	2 200 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Praha
Zahraniční styky (přepravné, ubytování, cestovné, členství CPME, EJD, WMA, registr. popl. CPME, WMA)	1 400 000,-	--	--	1 400 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol
Rezerva fin. prostředků	8 000 000,-	--	--	8 000 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob (navýšení záloh na základě vyšší daně z příjmu za rok 2022 -prodej nemovitostí)
Rezerva fin. prostředků	200 000,-	--	--	200 000,-	na úpravu registru (základní udržovací práce)
Rezerva fin. prostředků	1 200 000,-	--	--	1 200 000,-	mediální podpora aktivit ČLK (www.nasezdravotnictvi.cz)

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2023

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
Rozpočtová rezerva, ztráta	+10 758 800,-	- 4 340 000,-	--	+ 6 418 800,-	

Rozpočtová částka na Dům lékařů je **ve výši 11 500 000,-** rozložena v jednotlivých výdajových kapitolách (účtech):

501001 (drobný materiál)	70 000,-
501003 (drobné vybavení)	350 000,-
502 (energie, teplo, voda)	1 200 000,-
511 (drobné opravy)	174 800,-
518004 (správa, ostraha, úklid, servis)	1 400 000,-
532 (daň z nemovitosti)	26 200,-
544001 (splátka úroku na nákup nemovitosti)	636 000,-
(splátka úvěru na nákup nemovitosti)	3 600 000,-
544004 (splátka úroku z úvěru na rekonstrukci)	1 019 000,-
(splátka úvěru na rekonstrukci)	2 954 000,-
549001 (poplatky za dva úvěry)	10 000,-
549002 (pojištění nemovitosti)	60 000,-
	11 500 000,-

Vypracovala: Marie Lakvová