

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2008 – Varianta A

Účet centrum časopis akce celkem odůvodnění

Příjmy: 33 563 000,- 6 174 000,- 1 000 000,- **40 737 000,-**

602001 Ostatní výnosy	180 000,-	--	--	180 000,-	ubytování, refundace mzdy, ostatní
602002 Prezentace firem reklama	--	6 164 000,-	1 000 000,-	7 164 000,-	inzerční a reklamní plocha, provize z inzerce předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv
602003 Duplikáty licencí	25 000,-	--	--	25 000,-	za vystavení duplikátů licencí
602004 Odborné posudky	18 000,-	--	--	18 000,-	vypracování znaleckých posudků cizím subjektům
602006 Nájemné	40 000,-	--	--	40 000,-	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložené	800 000,-	--	--	800 000,-	vložené na vzdělávací kurzy ČLK
602008 Ostat. výnosy vzdělávání	200 000,-	--	--	200 000,-	prezentace firem na vzdělávacích akcích ČLK
602009 Ostat. výnosy časopis	--	10 000,-	--	10 000,-	předplatné časopisu (mimo členy ČLK)
602010 Reklama mimo akce	510 000,-	--	--	510 000,-	rekl.na inter. stránkách, doporučení ČLK
602012 Registrace vzděl.akce	300 000,-	--	--	300 000,-	poplatek za zápis do registru akcí
602013 Prezentace na registr. akcích	150 000,-	--	--	150 000,-	prezentace na registr. vzděl. akcích
644001 Úroky z BÚ	3 000,-	--	--	3 000,-	úroky z běžných účtů
644002 Úroky z TV	140 000,-	--	--	140 000,-	úroky z terminovaného vkladu
684 Členské příspěvky	31 197 000,-	--	--	31 197 000,-	čl. příspěvky odvedené centru

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2008 – Varianta A

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	33 563 000,-	6 174 000,-	1 000 000,-	40 737 000,-	
501001 Spotřeba materiálu	500 000,-	--	--	500 000,-	kancel. potřeby, dr. materiál a pomůcky
501002 Spotřeba PHM	100 000,-	--	--	100 000,-	spotřeba PHM služ. vozidla
501003-4 Nákup DDHM	400 000,-	--	--	400 000,-	nákup drobného hmot. majetku
502 Spotřeba energie	300 000,-	--	--	300 000,-	energie, voda, teplo (Olomouc, Praha)
511 Opravy a udržování	150 000,-	--	--	150 000,-	opravy kancel. techniky, PC atd.
512 Cestovné	1 010 000,-	--	--	1 010 000,-	cestovné zaměstnanců, funkcionářů
513-011 Náklady na reprezent. (jedná se pouze o občerstvení)	700 000,-	--	500 000,-	1 200 000,-	občerstvení v centru, Rytíř, konference občerstvení na akcích ČLK
518001 Poštovné	430 000,-	--	--	430 000,-	poštovné
518002 Telefony	550 000,-	--	--	550 000,-	pevné linky, mobilní telefony
518003 Přepravné	25 000,-	--	--	25 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby	2 000 000,-	--	--	2 000 000,-	ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost ozvučení
518005 Ubytování	250 000,-	--	--	250 000,-	ubyt. zaměstnanců., funkcionářů
518006 Právní služba	1 200 000,-	--	--	1 200 000,-	právní služby
518007 Nájemné + leasing. splátky	656 000,-	--	--	656 000,-	nájemné kanceláře, sálů, poslucháren, atd., leasing. splátky služ. vozidla
518008 Náklady na časopis	--	511 500,-	--	511 500,-	redaktorské a redakční práce
518009 Nákup DDNM	20 000,-	--	--	20 000,-	nákup drobných programů
518011 Náklady na reklamu	--	4 400 000,-	--	4 400 000,-	tisk a distribuce časopisu
521001 Mzdové náklady	6 200 000,-	--	--	6 200 000,-	mzdy zaměstnanců ČLK
521002 OON-dohody	960 000,-	--	--	960 000,-	dohody exter. zaměstnanců
521003 Náhrady za ztr. času	5 400 000,-	--	--	5 400 000,-	náhrady funkcionářům (300,-Kč/ 1 hod.)
524001-3 Zdravotní a soc. Pojištění	2 280 000,-	--	--	2 280 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance
527001 Zákonné soc. nákl.	160 000,-	--	--	160 000,-	příspěvky na stravné pro zaměstnance

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2008 – Varianta A

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
527002 Zákonné soc. nákl. nad limit	45 000,-	--	--	45 000,-	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.	1 500 000,-	--	--	1 500 000,-	odvod DPH-vyrovnání
544001 Úroky z úvěru	1 015 000,-	--	--	1 015 000,-	úrok z hypoteč. úvěru-nemovitost Praha (včetně splátek úvěru)
544002 Úroky z úvěru	315 000,-	--	--	315 000,-	úrok z úvěru- nemovitost Olomouc (včetně splátek úvěru)
546002 Dary ostatní-nedaňové	20 000,-	--	--	20 000,-	dárkové předměty
549001 Jiné ost. nákl. daňové	140 000,-	--	--	140 000,-	popl. peněž. ústavů, provozní fond
549002 Jiné ost. náklady pojistné	125 000,-	--	--	125 000,-	pojištění majetku, zákon. pojištění
549004-11 Jiné ost. náklady nedaňové	150 000,-	--	500 000,-	650 000,-	drobné nedaňové nákl., soc. výpomoc lékařům, akce ČLK
Náklady na sjezd ČLK (materiál, občerstvení, poštovné, ost. služby, ubyt., nájemné, dohody)	2 500 000,-	--	--	2 500 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Praha
Zahraniční styky (ubytování, cestovné, členství CPME, PWG)	806 500,-	--	--	806 500,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol
Rezerva fin. prostředků	3 000 000,-	--	--	3 000 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rozpočtová rezerva	646 000,-	1 262 500,-	--	1 908 500,-	