

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2020

| Účet | centrum | časopis | akce | celkem | odůvodnění |
|---|--------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| Příjmy: | 66 148 000,- | 1 902 000,- | 1 000 000,- | 69 050 000,- | |
| 602001 Ostatní výnosy | 150 000,- | -- | -- | 150 000,- | nečlenství, refundace mzdy, atd. |
| 602002 Prezentace firem reklama | 1 000 000,- | 1 900 000,- | 1 000 000,- | 3 900 000,- | inzerční a reklamní plocha, provize z inzerce, předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv, inzerce na webových stránkách |
| 602003 Duplikáty licencí | 3 000,- | -- | -- | 3 000,- | za vystavení duplikátů licencí |
| 602004 Odborné posudky | 3 000,- | -- | -- | 3 000,- | vypracování znaleckých posudků cizím subjektům |
| 602006 Nájemné | 5 000,- | -- | -- | 5 000,- | pronájem výstavní plochy |
| 602007 Vzdělávání-vložené | 2 500 000,- | -- | -- | 2 500 000,- | 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 | 2 500 000,- | -- | -- | 2 500 000,- | prezentace firem na registrovaných vzdělávacích akcích |
| 644001 Úroky z BÚ | 1 000,- | -- | -- | 1 000,- | úroky z běžných účtů |
| 644002 Úroky-spořicího účet | 50 000,- | -- | -- | 50 000,- | úroky ze spořicího účtu |
| 649001 Jiné ostatní výnosy | 5 000,- | -- | -- | 5 000,- | úhrada nákladů soudního řízení |
| 684 Členské příspěvky | 56 431 000,- | -- | -- | 56 431 000,- | členské příspěvky odvedené centru ČLK |

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2020

| Účet | centrum | časopis | akce | celkem | odůvodnění |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| Výdaje: | 66 148 000,- | 1 902 000,- | 1 000 000,- | 69 050 000,- | |
| 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 | 300 000,- | -- | -- | 300 000,- | nákup drobného hmotného majetku |
| 502 Spotřeba energie | 400 000,- | -- | -- | 400 000,- | energie, voda, teplo (Olomouc, Praha) |
| +Dům lékařů | 100 000,- | -- | -- | 100 000,- | energie, teplo, voda |
| 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) | 1 500 000,- | -- | 500 000,- | 2 000 000,- | občerstvení v centru, Rytíř, konference občerstvení na akcích ČLK, |
| 518001 Poštovné | 300 000,- | -- | -- | 300 000,- | poštovné |
| 518002 Telefony | 300 000,- | -- | -- | 300 000,- | pevné linky, mobilní telefony |
| 518003 Převážné | 15 000,- | -- | -- | 15 000,- | odvoz materiálu, pošty atd. |
| 518004 Ostatní služby | 3 100 000,- | -- | -- | 3 100 000,- | ekonom. a daň. poradenství, školení, inter. stránky, program. práce, zprostř. činnost, ostraha objektu, správa serveru, podpora účetního programu, atd. |
| +Dům lékařů | 170 000,- | -- | -- | 170 000,- | správa nemovitosti |
| +49 licencí MS Office | 133 000,- | -- | -- | 133 000,- | aktualizace licencí na 1 rok |
| 518005 Ubytování | 150 000,- | -- | -- | 150 000,- | ubytování zaměstnanců, funkcionářů |
| 518006 Právní služba | 1 700 000,- | -- | -- | 1 700 000,- | právní služby poskytnuté dodavatelsky |
| 518007 Nájemné | 500 000,- | -- | -- | 500 000,- | nájemné nebyt. prostor, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, atd. |
| 518008 Náklady na časopis | -- | 540 000,- | -- | 540 000,- | redaktorské a redakční práce |
| 518009 Nákup DDNM | 5 000,- | -- | -- | 5 000,- | nákup drobných programů |
| 518011 Náklady na reklamu | -- | 4 900 000,- | -- | 4 900 000,- | tisk a distribuce časopisu |
| 521001 Mzdové náklady | 14 175 000,- | -- | -- | 14 175 000,- | navýšení mzdových nákladů o 3% |
| 521002 OON-dohody | 1 700 000,- | -- | -- | 1 700 000,- | odměny externích zaměstnanců |

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2020

| 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 | 6 875 000,- | -- | -- | 6 875 000,- | zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance a z NZČ |
| 527001 Zákonné soc. nákl. | 260 000,- | -- | -- | 260 000,- | příspěvky na stravné pro zaměstnance |
| 527002 Zákonné soc. nákl. (nad limit) | 50 000,- | -- | -- | 50 000,- | 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 | 29 000,- | -- | -- | 29 000,- | daň z nemovitosti (Brno, Olomouc, Praha, Dům lékařů) |
| 538 Ostatní daně a popl. | 3 000 000,- | -- | -- | 3 000 000,- | odvod DPH-vyrovnání |
| 544001 Úroky z hypotečního úvěru | 813 000,- | -- | -- | 813 000,- | úrok z hypotečního úvěru (Dům lékařů) |
| + splátka úvěru-Dům lékařů | 3 422 000,- | -- | -- | 3 422 000,- | splátky jistiny (účtováno v rozvaze) |
| + splátka úroku-Dům lékařů | 500 000,- | -- | -- | 500 000,- | splátka úroku na rekonstrukci |
| 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 | 100 000,- | -- | -- | 100 000,- | 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) | 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) | 1 500 000,- | -- | -- | 1 500 000,- | dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol |
| Rezerva fin. prostředků | 5 024 000,- | -- | -- | 5 024 000,- | na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob |
| Rezerva fin. prostředků | 100 000,- | -- | -- | 100 000,- | na úpravu registru |
| | 50 000,- | -- | -- | 50 000,- | 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 2020

| Účet | centrum | časopis | akce | celkem | odůvodnění |
|----------------------------|---------------|---------------|------|----------------------|--|
| Rezerva fin. prostředků | 100 000,- | -- | -- | 100 000,- | na fotbalové mistrovství |
| Rezerva fin. prostředků | 200 000,- | -- | -- | 200 000,- | vzdělávací portál ČLK |
| Rezerva fin. prostředků | 200 000,- | -- | -- | 200 000,- | Sekce mladých lékařů ČLK |
| Rezerva fin. prostředků | 100 000,- | -- | -- | 100 000,- | Lékaři bez hranic |
| Rezerva fin. prostředků | 920 000,- | -- | -- | 920 000,- | Dům lékařů Celková rozpočtová částka na Dům lékařů ve výši 5 958 000,-Kč je rozložena do dvou rozpočtových položek: - rezerva fin. prostředků ve výši 920 000,- Kč - rozpočtové výdajové položky ve výši 5 038 000,-Kč, které jsou uvedeny na jednotlivých účtech: 502 (energie, voda, teplo) 100 000,- 518004 (správa nemovitosti) 170 000,- 544001(splátka úvěru na nákup nemovitosti) 3 422 000,- (splátka úroku na nákup nemovitosti) 813 000,- (splátka úroku z úvěru na rekonstrukci) 500 000,- 549001 (poplatky za dva úvěry) 10 000,- 549002 (pojištění nemovitosti) 23 000,- |
| Rozpočtová rezerva, ztráta | + 7 084 000,- | - 3 538 000,- | -- | + 3 546 000,- | |

Vypracovala: Marie Lakvová