

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2021

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Příjmy:	67 263 000,-	2 702 000,-	1 000 000,-	70 965 000,-	
602001 Ostatní výnosy	150 000,-	--	--	150 000,-	nečlenství, refundace mzdy, atd.
602002 Prezentace firem reklama	1 000 000,-	2 700 000,-	1 000 000,-	4 700 000,-	inzertní a reklamní plocha, provize z inzerce, předpoklad příjmů od sponzorů dle smluv, inzerce na webových stránkách
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,-	vložné 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	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	50 000,-	--	--	50 000,-	úroky ze spořicího účtu
649001 Jiné ostatní výnosy	5 000,-	--	--	5 000,-	úhrada nákladů soudního řízení
684 Členské příspěvky	57 050 000,-	--	--	57 050 000,-	členské příspěvky odvedené centru ČLK

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2021

Účet	centrum	časopis	akce	celkem	odůvodnění
Výdaje:	67 263 000,-	2 702 000,-	1 000 000,-	70 965 000,-	
501001 Spotřeba materiálu	700 000,-	--	--	700 000,-	kancelářské potřeby, drobný materiál a pomůcky
501002 Spotřeba PHM	50 000,-	--	--	50 000,-	spotřeba PHM služebního vozidla
501003-4 Nákup DDHM	350 000,-	--	--	350 000,-	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, pasování Rytíře, konference, občerstvení na akcích ČLK
518001 Poštovné	300 000,-	--	--	300 000,-	poštovné
518002 Telefony	530 000,-	--	--	530 000,-	pevné linky, mobilní telefony, internet
518003 Přepravné	15 000,-	--	--	15 000,-	odvoz materiálu, pošty atd.
518004 Ostatní služby	3 600 000,-	--	--	3 600 000,-	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	130 000,-	--	--	130 000,-	aktualizace licencí na 1 rok
+67 licencí Eset Secure	57 000,-	--	--	57 000,-	aktualizace licencí na 2 roky
518005 Ubytování	150 000,-	--	--	150 000,-	ubytování zaměstnanců, funkcionářů
518006 Právní služba	1 700 000,-	--	--	1 700 000,-	právní služby poskytnuté dodavatelsky
518007 Nájemné	300 000,-	--	--	300 000,-	nájemné nebyt. prostor, sálů, poslucháren, pronájem garážového stání, atd.
518008 Náklady na časopis	--	580 000,-	--	580 000,-	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	13 340 000,-	--	--	13 340 000,-	mzdové náklady (navýšení 5%)
521002 OON-dohody	1 700 000,-	--	--	1 700 000,-	odměny externích zaměstnanců

Návrh rozpočtu hospodaření ČLK na rok 2021

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	6 620 000,-	--	--	6 620 000,-	zdravotní a soc. pojištění hrazené ČLK za zaměstnance a z NZČ (navýšení odvodu z důvodu navýšení mezd)
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	45 000,-	--	--	45 000,-	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 + splátka úvěru-Dům lékařů	753 000,- 3 482 000,-	--	--	753 000,- 3 482 000,-	úrok z hypot. úvěru na pořízení nemovitosti splátky jistiny (účtováno v rozvaze)
544004 Úroky z hypotečního úvěru + splátka úvěru-Dům lékařů	794 000,- 3 178 000,-	--	--	794 000,- 3 178 000,-	úrok z hypot. úvěru na rekonstrukci nemovitosti splátky jistiny (účtováno v rozvaze)
546002 Dary ostatní-nedaňové	50 000,-	--	--	50 000,-	dárkové předměty
549001 Jiné ost. nákl. daňové +Dům lékařů	120 000,- 10 000,-	--	--	120 000,- 10 000,-	poplatky peněž. ústavů, provozní fond poplatky za dva úvěry
549002 Jiné ost. náklady-pojistné +Dům lékařů	110 000,- 23 000,-	--	--	110 000,- 23 000,-	pojištění majetku, zákonné pojištění, pojištění služebního vozidla 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)	1 500 000,-	--	--	1 500 000,-	dle skutečného čerpání bude rozpuštěno do jednotlivých kapitol – sjezd Brno
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	5 995 000,-	--	--	5 995 000,-	na úhradu záloh daně z příjmu práv. osob
Rezerva fin. prostředků	250 000,-	--	--	250 000,-	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 2021

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	200 000,-	--	--	200 000,-	Lékařský klub - muzeum
Rezerva fin. prostředků	500 000,-	--	--	500 000,-	Dům lékařů
					Celková rozpočtová částka na Dům lékařů ve výši 9 010 000,-Kč je rozložena do dvou rozpočtových položek (viz popis níže):
=====					
1. Rezerva finančních prostředků ve výši				500 000,- Kč	
2. Rozpočtové položky v jednotlivých výdajových kapitolách v celkové výši				8 510 000,- Kč	rozpočet na jednotlivých účtech: 502 (energie, voda, teplo) 100 000,- 518004 (správa nemovitosti) 170 000,- 544001(splátka úroku na nákup nemovitosti) 753 000,- (splátka úvěru na nákup nemovitosti) 3 482 000,- 544004 (splátka úroku z úvěru na rekonstrukci) 794 000,- (splátka úvěru na rekonstrukci) 3 178 000,- 549001 (poplatky za dva úvěry) 10 000,- 549002 (pojištění nemovitosti) 23 000,-
=====					
Rozpočtová rezerva, ztráta	+ 4 716 000,-	- 4 378 000,-	--	+ 338 000,-	

Vypracovala: Marie Lakvová