

# Návrh rozpočtu hospodaření pro OS ČLK 23 - Karlovy Vary - var 2

ROK 2023

počet členů:

<b>Příjmy:</b>	<b>1 114 894</b>	<b>celkem</b>
Účet	Částka	Odůvodnění - popis
602001 Ostatní výnosy	150	přeregistrace - dle r. 2022
602002 Prezentace firem, reklama		
602004 Odborné posudky		
602006 Nájemné		
602007 Vzdělávání-vložené	10 000	1x seminář
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání		
602011 Ostatní výnosy hosp.č.		
602012 Registrace-vzděl. akce	4 250	dle r. 2022
602013 Prezentace-vzděl. akce	1 350	dle r. 2022
641 Sml.pokuty a úroky z prodlení		
642 Ost. pokuty a penále		
644001 Úroky z BÚ	290	dle r. 2022
644002 Úroky z TV, ost.		
649001 Jiné ostatní výnosy		
652 T. z prod. DHM a DNM		
682 Přijaté příspěvky a dary		
6840xx Členské příspěvky	1 098 854	předpoklad dle registru
<b>Výdaje:</b>	<b>1 114 894</b>	<b>celkem</b>
Účet	Částka	Odůvodnění - popis
501001 Spotřeba materiálu	12 000	kancelářské potřeby a čisticí prostředky - kancelář
501003 Nák. DDHM do 80000		
501004 Nák. DDHM do 5000		
502 Spotřeba energie	14 500	spotřeba r. 2022, navýšení o 15%
511 Opravy a udržování	2 000	PC
512 Cestovné	500	školení sekretářka
513 Nákl. na reprezentaci	10 000	občerstvení
518001 Poštovné	12 000	
518002 Telefony	4 500	
518003 Převravné		
518004 Ost. služby nevýr. povahy	143 000	dle r. 2022 navýšení o 10%
518005 Ubytování	18 000	sjezd
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	45 000	kancelář, OS
518009 Nák. DDNM do 80000		
518010 Náklady na vzdělávání		
518014 Ost.sl.nevýr. povahy OPPA		
521001 Mzdové náklady	405 964	sekretářka - zvýšení o 10%
521002 OON	4 000	DPP - údržba www stránek
521003 Náhrada za ztrátu času	150 000	500 Kč / hod
521014 Mzdové náklady OPPA		
524001 Zdravotní pojištění	50 000	z mezd a náhrad
Účet	Částka	Odůvodnění - popis

524002 Sociální pojištění	120 000	z mezd a náhrad
524014 Zdrav.+ soc. poj. OPPA		
525001 Os. soc. pojišť. daňové		
527001 Zákon. sociál. náklady	16 231	příspěvek na stravenky
527002 Zák. soc. nákl. nad limit	2 270	příspěvek na stravenky
541 Sml. pokuty a úroky		
542 Ost. pokuty a penále		
546002 Dary ostatní nedaňové		
549001 Jiné ost. nákl. daňové	5 145	bankovní popl - dle r. 2022
549002 Jiné ost. nákl. -pojistné	4 534	kancelář
549004 Jiné ost. nákl. nedaňové		
549011 Jiné ost. nákl. ned.-hosp.č.	41 000	koncert
549014 Jiné ost. nákl. OPPA-daň.		
591 Daň z příjmu	20 000	
Rozpočtová rezerva	34 250	
Rozpočtový deficit		

Vypracoval:

(příjmení,funkce)

Dne:

\_\_\_\_\_  
 razítko a podpis předsedy(kyně)