

## Návrh rozpočtu pro rok 2015

		rozpočet 2013	skuteč. 2013		rozpočet 2014	skuteč. 2014		rozpočet 2015
<b>Výnosy</b>	<b>složené z účtů</b>							
Členské a ost. příspěvky	681-684	680 000	725 000	106,62%	710000	749433	105,55%	750000
Služby - infoservis	602 200	440 000	397 000	90,23%	380000	423000	111,32%	425000
Služby - poradenství, posudky	602 300	50 000	0	0,00%	30000	6000	20,00%	10000
Služby - odborné akce, školení (účast.popl)	601, 602 100	680 000	889 000	130,74%	830000	764792	92,14%	800000
Služby - firemní prezentace na akcích	602 150	60 000	66 000	110,00%	70000	54000	77,14%	60000
Ostatní služby (zprostřed. služeb, výstavy..)	602 900	109 000	158 000	144,95%	133000	164716	123,85%	150000
Stravenky					6000		0,00%	0
Provozní, finanční a mimořádné výnosy	64.-65.,69..	1 000	0	0,00%	1000	48	4,80%	1000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 020 000</b>	<b>2 235 000</b>	<b>110,64%</b>	<b>2160000</b>	<b>2161989</b>	<b>100,09%</b>	<b>2196000</b>
<b>Náklady</b>	<b>složené z účtů</b>							
Spotřeba materiálu, opravy, učební materiál	501, 511	33 000	55 000	166,67%	65000	59340	91,29%	130000
Cestovné	512 100	140 000	110 000	78,57%	120000	105183	87,65%	120000
Náklady na reprezentaci (nedaň.náklad)	513 100	7 000	12 000	171,43%	13000	27559	211,99%	66000
Stravenky					12000		0,00%	12000
Poštovné	518 101	8 000	9 000	112,50%	10000	4856	48,56%	6000
Nájemné vč. služeb a spotř. Energie	518 600, 502 100	138 000	128 000	92,75%	140000	152468	108,91%	142000
Telefony, Internet	518 200	75 000	40 000	53,33%	30000	22310	74,37%	25000
Účetní a ekonomické služby	518 300	58 000	43 000	74,14%	58000	58400	100,69%	58000
Manažerské služby	518 700	180 000	150 000	83,33%	180000	42000	23,33%	180000
Časopis Bazén a Sauna	518 900	185 000	180 000	97,30%	185000	207875	112,36%	205000
Zpravodaj		8 000	7 000	87,50%	10000	6120	61,20%	11000
Služby - poradenská činnost	518 400	40 000	0	0,00%	24000	3000	12,50%	5000
Služby - zajištění akcí (učebny, hotely, lektori na fa.)	518 110	450 000	440 000	97,78%	540000	376182	69,66%	400000
Ostatní služby (výstavy,legislativa, správa stránek..)	518 100	170 000	232 000	136,47%	205000	147926	72,16%	210000
Mzdové náklady vč. odvodů - sekretariát	52..	300 000	259 000	86,33%	300000	271585	90,53%	300000
DPP (dohody o provedení práce - lektori, předst.aj.)	521 200	142 000	122 000	85,92%	190000	153373	80,72%	230000
Daně a poplatky (daň silniční,...)	53., 59..	1 000	0	0,00%	1000	775	77,50%	1000
Jiné provozní náklady (bank.popl., kurs.ztráty, DPH)	54..	50 000	55 000	110,00%	64000	69674	108,87%	71000
Odpisy majetku, rezervy	55..	10 000	0	0,00%	0	0		7000
Členské a ost. příspěvky do jiných org.	58..	25 000	13 000	52,00%	13000	14750	113,46%	17000
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 020 000</b>	<b>1 855 000</b>	<b>91,83%</b>	<b>2160000</b>	<b>1763376</b>	<b>79,79%</b>	<b>2196000</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>hospodářský výsledek</b>		<b>380 000</b>			<b>438 613</b>		

odhad dalších zatím nezapočítaných nákladů až do konce roku  
knihy, materiál pro školení strojníku, akreditace, autorizace PK strojník,  
provozovatel, technik bazénů, plavčík...

Rezervní fond

270000
--------

168613
--------