

Návrh rozpočtu KA ČR na rok 2020

tis. Kč

Položka	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Odhad 1-12/2019	Rozpočet 2020
NÁKLADY					
1 Spotřebované nákupy celkem	337	653	441	498	524
1.1 Spotřeba materiálu	337	653	441	498	524
1.2 Spotřeba energie	0	0	0	0	0
1.3 Prodané zboží	0	0	0	0	0
2 Služby celkem	14 036	13 500	12 675	12 702	13 811
2.1 Opravy a udržování	20	7	10	20	20
2.2 Cestovné tuzemské	664	493	730	754	768
2.3 Cestovné zahraniční	370	222	315	259	229
2.4 Náklady na reprezentaci	1 276	1 006	352	394	674
2.5 Ostatní služby	11 706	11 772	11 268	11 275	12 120
2.5.1 Nájemné a služby k nájmu	5 222	5 290	4 838	4 893	5 003
2.5.2 Náklady kancelář (leasing,IT,telefony, internet)	982	873	893	1 037	886
2.5.3 Překlady, autorské honoráře	753	713	713	745	770
2.5.4 Tisky a vydavatelský servis, poštovné	1 443	1 332	1 336	1 170	1 610
2.5.5 Náklady na lektory a zkoušející	2 223	1 974	2 090	2 070	2 160
2.5.6 Ostatní služby	1 083	1 591	1 398	1 360	1 691
3 Změny stavu zásob výrobků, aktivace	0	-1	0	0	0
4 Osobní náklady celkem	23 141	22 087	25 723	25 606	26 564
4.1 Mzdové náklady zaměstnanců a DPČ	12 289	11 616	14 109	14 085	14 793
4.2 Dohody o provedení práce	691	705	723	653	663
4.3 Náhrady za ztrátu času	4 165	4 049	4 265	4 262	4 262
4.4 Zákonné sociální pojištění	4 178	3 944	4 797	4 762	4 999
4.5 Zákonné sociální pojištění z NZC a DPP >10 tis. Kč	1 426	1 403	1 460	1 463	1 462
4.6 Zákonné sociální náklady (stravenky, zdr.prohlídky, benefity)	392	370	369	381	385
5 Daně a poplatky	0	27	2	0	0
6 Ostatní náklady celkem	1 614	2 117	1 648	1 903	1 911
6.1 Pokuty a penále, kurz. ztráty, dary, odpis pohled.	70	294	70	99	100
6.2 Jiné ostatní náklady	1 544	1 824	1 578	1 804	1 811
6.2.1 Pohoštění na školení	635	874	648	873	880
6.2.2 Koeficient DPH	800	827	800	800	800
6.2.3 Ostatní náklady	109	123	130	131	131
7 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP	123	189	214	189	156
7.1 Odpisy dlouhodobého majetku	123	189	214	189	156
7.2 Tvorba rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0
8 Poskytnuté příspěvky	1 833	1 660	1 660	1 690	1 700
Náklady celkem	41 084	40 233	42 363	42 588	44 666
VÝNOSY					
1 Tržby za vlastní výkony a zboží	8 613	9 403	8 744	9 140	9 376
1.1 Tržby za vlastní výroby	43	38	40	39	42
1.2 Tržby z prodeje služeb	8 570	9 365	8 704	9 101	9 334
1.2.1 Poplatky za zápis do rejstříku Komory	0	0	0	0	0
1.2.2 Poplatky za zkoušky	2 800	2 562	2 750	2 750	2 700
1.2.3 Školení a semináře	5 499	6 532	5 600	6 100	6 300
1.2.4 Ostatní služby	271	270	354	251	334
1.3 Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0
2 Změny stavu zásob výrobků, aktivace	0				
3 Ostatní výnosy	1 083	1 165	670	3 104	1 083
3.1 Pokuty a penále, kurz. zisky, úroky	1 033	891	630	3 033	1 033
3.2 Jiné ostatní výnosy	50	274	40	71	50
4 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a OP	5	200	0	17	20
5 Přijaté příspěvky celkem	28 391	29 292	33 093	33 588	33 448
5.1 Fixní příspěvky auditorské společnosti	5 325	5 370	6 282	6 282	6 228
5.2 Fixní příspěvky auditorů OSVC	1 360	1 354	1 561	1 561	1 487
5.3 Fixní příspěvky za auditory zaměstnance	2 195	2 130	2 695	2 695	2 688
5.4 Fixní příspěvky za asistenty auditora	2 111	2 174	2 555	2 574	2 495
5.5 Fixní příspěvky auditorů DZC	0	0	0	0	0
5.6 Pohyblivé příspěvky auditorské společnosti	16 300	17 034	18 800	19 200	19 400
5.7 Pohyblivé příspěvky auditorů OSVC	1 100	1 230	1 200	1 276	1 150
6 Provozní dotace	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	38 092	40 060	42 507	45 849	43 927
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 992	-172	144	3 261	-739
Daň z příjmu	0	162	0	0	0
Daň z příjmu za předchozí období	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-2 992	-335	144	3 261	-739

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let

2 992