

Rozpočet na rok 2017 - plnění k 31.12.2017

Náklady	Plán 2017 v Kč	Plnění k 31.3.2017		Plnění k 30.6.2017		Plnění k 30.9.2017		Plnění k 31.12.2017		Poznámka	Plán 2018 v Kč
		v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %		
Smluvní závazky	851 600 Kč	212 228 Kč	24,92%	399 456,00 Kč	46,91%	586 684 Kč	68,89%	822 312 Kč	96,56%		839 000 Kč
z toho: - PROXY - AUDIT; s.r.o. (odměna za kontroly u zpracovatele)	72 600 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	48 400,00	66,67%		60 000 Kč
- SID (vedení sekretariátu)	72 600 Kč	18 150,00 Kč	25,00%	36 300,00 Kč	50,00%	54 450,00	75,00%	72 600,00	100,00%		72 600 Kč
- vedení účetnictví	30 000 Kč	25 000,00 Kč	83,33%	25 000,00 Kč	83,33%	25 000,00	83,33%	25 000,00	83,33%		30 000 Kč
- Benes Consulting Group s.r.o. (PR)	217 800 Kč	54 450,00 Kč	25,00%	108 900,00 Kč	50,00%	163 350,00	75,00%	217 800,00	100,00%		217 800 Kč
- Stopka (dohoda o provedení práce, 120 hod./rok)	398 600 Kč	99 628,00 Kč	24,99%	199 256,00 Kč	49,99%	298 884,00	74,98%	398 512,00	99,98%		398 600 Kč
- Slanina (dohoda o provedení práce, 60 hod./rok)	60 000 Kč	15 000,00 Kč	25,00%	30 000,00 Kč	50,00%	45 000,00	75,00%	60 000,00	100,00%		60 000 Kč
Náklady na akce orgánů sdružení + semináře	1 500 000 Kč	458 817,50 Kč	30,59%	721 992,50 Kč	48,13%	957 041,30 Kč	63,80%	1 241 272,80 Kč	82,75%		1 400 000 Kč
z toho: - pravidelná jednání, pracovní skupiny, neformální setkání	850 000 Kč	112 657,50 Kč	13,25%	375 832,50 Kč	44,22%	421 676,50	49,61%	705 908,00	83,05%		800 000 Kč
- výjezdní zasedání Rady	300 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	189 204,80	63,07%	189 204,80	63,07%		300 000 Kč
- výroční členská schůze (společenský program - divadlo)	350 000 Kč	346 160,00 Kč	98,90%	346 160,00 Kč	98,90%	346 160,00	98,90%	346 160,00	98,90%		300 000 Kč
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers	266 375 Kč	195 632,21 Kč	73,44%	228 329,02 Kč	85,72%	228 329,02 Kč	85,72%	228 329,02 Kč	85,72%		240 325 Kč
z toho: - roční členský příspěvek	166 375 Kč	166 771,29 Kč	100,24%	166 771,29 Kč	100,24%	166 771,29 Kč	100,24%	166 771,29	100,24%		160 325 Kč
- účast na jednání (4x za rok)	100 000 Kč	28 860,92 Kč	28,86%	61 557,73 Kč	61,56%	61 557,73 Kč	61,56%	61 557,73	61,56%		80 000 Kč
Externí odborníci	800 000 Kč	64 584,00 Kč	8,07%	316 515,00 Kč	39,56%	344 648,00 Kč	43,08%	356 313,00 Kč	44,54%		700 000 Kč
z toho: - PR (tiskové konference, semináře, apod.)	300 000 Kč	- Kč	0,00%	15 388,00 Kč	5,13%	15 388,00 Kč	5,13%	15 388,00	5,13%		300 000 Kč
- právní stanoviska	400 000 Kč	64 584,00 Kč	16,15%	299 927,00 Kč	74,98%	328 060,00 Kč	82,02%	335 320,00	83,83%	Rada dne 7.6.2017 rozhodla per-rolam o převedení částky 150.000 Kč z rezervy do položky Externí odborníci, položka právní stanoviska.	300 000 Kč
- překlady	50 000 Kč	- Kč	0,00%	1 200,00 Kč	2,40%	1 200,00 Kč	2,40%	5 605,00	11,21%		50 000 Kč
- honoráře a analýzy	50 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%		50 000 Kč
Režijní náklady	145 000 Kč	89 248,90 Kč	61,55%	104 299,90 Kč	71,93%	121 080,90 Kč	83,50%	136 194,50 Kč	93,93%		170 000 Kč
z toho: - poštovné	50 000 Kč	17 653,00 Kč	35,31%	31 730,00 Kč	63,46%	46 737,00 Kč	93,47%	61 975,00	123,95%		75 000 Kč
- vedení www stránek, domény	80 000 Kč	71 035,90 Kč	88,79%	71 035,90 Kč	88,79%	72 534,90 Kč	90,67%	72 534,90	90,67%		80 000 Kč
- ostatní režijní výdaje (bankovní poplatky, atd.)	15 000 Kč	560,00 Kč	3,73%	1 534,00 Kč	10,23%	1 809,00 Kč	12,06%	1 684,60	11,23%		15 000 Kč
Náklady CELKEM	3 562 975 Kč	1 020 510,61 Kč	28,64%	1 770 592,42 Kč	49,69%	2 237 783,22 Kč	62,81%	2 784 421,32 Kč	78,15%		3 349 325 Kč

Rezerva pro rok 2017	691 272,75 Kč	694 716,46 Kč	549 716,46 Kč	735 511,66 Kč	644 771,65 Kč
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výnosy	Plán 2017 v Kč	Plnění k 31.3.2017		Plnění k 30.6.2017		Plnění k 30.9.2017		Plnění k 31.12.2017		Poznámka	Plán 2017 v Kč
		v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %		
Aktiva Sdružení převedená z roku 2016	1 853 247,75 Kč										1 543 996,65 Kč
Předpokládané úroky (z termínovaných vkladů / z běžného účtu)	1 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	170,22 Kč	17,02%		100 Kč
Členské příspěvky	2 400 000 Kč	275 000,00 Kč	11,46%	2 400 000,00 Kč	100,00%	2 475 000,00 Kč	103,13%	2 475 000,00 Kč	103,13%	Úhrady od nových přidružených členů á 25.000,- Kč se uskutečnily: dne 1.6.2017 Simřina, 3.7.2017 Kontex Trade International, 18.7.2017 Ano spořitelni družstvo a 1.9.2017 Fincapus s.r.o. Členský příspěvek neutrazen od I/Service Czech Republic - již není členem.	2 450 000 Kč
z toho: 34 řádní a 8 čekatelé á 50.000 + 12 přidružení á 25.000											
Výnosy CELKEM	2 401 000 Kč	275 000,00 Kč	11,45%	2 400 000,00 Kč	99,96%	2 475 000,00 Kč	103,08%	2 475 170,22 Kč	103,09%		2 450 100 Kč
CELKEM finanční prostředky k dispozici pro rok 2017	4 254 248 Kč										3 994 096,65 Kč

Průběžný HV 2017	- 745 510,61 Kč	629 407,58 Kč	237 216,78 Kč	- 309 251,10 Kč	- 899 225 Kč předpoklad HV 2018
-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--

	k 31.12.2016	k 31.03.2017	k 30.06.2017	k 30.09.2017	k 31.12.2017
Zůstatek na účtu	1 951 841,75 Kč	1 336 335,00 Kč	2 613 579,33 Kč	2 172 834,53 Kč	1 640 126,65 Kč
Zůstatek v pokladně	4 313,00 Kč	775,00 Kč	6 015,00 Kč	8 397,00 Kč	16 149,00 Kč
Celkem finanční prostředky	1 956 154,75 Kč	1 337 110,00 Kč	2 619 594,33 Kč	2 181 231,53 Kč	1 656 275,65 Kč

41
16