

Rozpočet na rok 2018 - plnění k 31.12.2018

		Plnění k 31.3.2018		Plnění k 30.6.2018		Plnění k 30.9.2018		Plnění k 31.12.2018		Poznámka	Plán 2019 v Kč
Náklady	Plán 2018 v Kč	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %		
Smluvní závazky	839 000 Kč	212 228 Kč	25,30%	399 456,00 Kč	47,61%	586 684 Kč	69,93%	822 313 Kč	98,01%		920 000 Kč
z toho: - odměna za kontroly u zpracovatele (PROXY - AUDIT, s.r.o.)	60 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	48 400,00 Kč	80,67%		60 000 Kč
- vedení sekretariátu (Společnost pro informační databáze, a.s.)	72 600 Kč	18 150,00 Kč	25,00%	36 300,00	50,00%	54 450,00	75,00%	72 600,00 Kč	100,00%	výpisy zdarma (poštovné bez kompenzace hradí SID)	150 000 Kč
- vedení účetnictví (Locke & Hobbes a.s.)	30 000 Kč	25 000,00 Kč	83,33%	25 000,00	83,33%	25 000,00	83,33%	25 000,00 Kč	83,33%		30 000 Kč
- PR (Benes Consulting Group s.r.o.)	217 800 Kč	54 450,00 Kč	25,00%	108 900,00	50,00%	163 350,00	75,00%	217 800,00 Kč	100,00%		220 000 Kč
- tajemník (Jan Stopka, dohoda o provedení práce)	398 600 Kč	99 628,00 Kč	24,99%	199 256,00	49,99%	298 884,00	74,98%	398 512,52 Kč	99,98%		400 000 Kč
- DPO (Dorota Lazorková, dohoda o provedení práce)	60 000 Kč	15 000,00 Kč	25,00%	30 000,00	50,00%	45 000,00	75,00%	60 000,00 Kč	100,00%	do 17.10.2018 Jan Slanina, od 18.10.2018 Dorota Lazorková	60 000 Kč
Náklady na akce orgánů sdružení	1 400 000 Kč	327 830,00 Kč	23,42%	641 923,00 Kč	45,85%	865 399,00 Kč	61,81%	1 084 300,48 Kč	77,45%		1 900 000 Kč
z toho: - pravidelná jednání, pracovní skupiny, neformální setkání	800 000 Kč	103 687,00	12,96%	417 780,00	52,22%	394 086,00	49,26%	612 987,48 Kč	76,62%		800 000 Kč
- výjezdní zasedání Rady	300 000 Kč	- Kč	0,00%	0,00	0,00%	224 143,00	74,71%	224 143,00 Kč	74,71%		300 000 Kč
- výroční členská schůze (společenský program - divadlo)	300 000 Kč	224 143,00 Kč	74,71%	224 143,00	74,71%	247 170,00	82,39%	247 170,00 Kč	82,39%	z důvodu oslavy 20-ti let se neuskuteční	300 000 Kč
- oslava 20-ti let											800 000 Kč
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers	240 325 Kč	195 074,29 Kč	144,96%	198 836,29 Kč	82,74%	198 836,29 Kč	82,74%	198 836,29 Kč	82,74%		240 000,00 Kč
z toho: - roční členský příspěvek	160 325 Kč	157 898,95	98,49%	157 898,95	98,49%	157 898,95	98,49%	157 898,95 Kč	98,49%		160 000,00 Kč
- účast na jednání (4x za rok)	80 000 Kč	37 175,34	46,47%	40 937,34	51,17%	40 937,34	51,17%	40 937,34 Kč	51,17%		80 000 Kč
Externí odborníci	700 000 Kč	28 212,00 Kč	4,03%	32 056,50 Kč	4,58%	49 778,16 Kč	7,11%	59 568,16 Kč	8,51%		700 000 Kč
z toho: - PR mimo měsíční fee (tiskové konference, semináře, apod.)	300 000 Kč	2 662,00 Kč	0,89%	2 662,00	0,89%	20 383,66	6,79%	21 173,66 Kč	7,06%		300 000 Kč
- právní stanoviska	300 000 Kč	25 550,00 Kč	8,52%	29 394,50	9,80%	29 394,50	9,80%	38 394,50 Kč	12,80%		300 000 Kč
- překlady	50 000 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%		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	170 000 Kč	18 400,00 Kč	10,82%	21 465,75 Kč	12,63%	21 942,75 Kč	12,91%	23 786,75 Kč	13,99%		50 000 Kč
z toho: - poštovné	75 000 Kč	15 212,00 Kč	20,28%	15 296,00	20,39%	15 399,00	20,53%	16 928,00	22,57%		20 000 Kč
- vedení www stránek, domény	80 000 Kč	2 708,00 Kč	3,39%	2 708,00	3,39%	2 997,00	3,75%	2 997,00	3,75%	Policie, v průběhu roku snad dokončení přechodu na online neočekávají se zásadní úpravy	20 000 Kč
- ostatní režijní výdaje (bankovní poplatky, atd.)	15 000 Kč	480,00 Kč	3,20%	3 461,75	23,08%	3 546,75	23,65%	3 861,75	25,75%		10 000 Kč
Náklady CELKEM	3 349 325 Kč	781 744,29 Kč	23,34%	1 293 737,54 Kč	38,63%	1 722 640,20 Kč	51,43%	2 188 804,20 Kč	65,35%		3 810 000,00 Kč
Rezerva pro rok 2018	644 771,65 Kč	718 054,70 Kč		703 054,70 Kč		830 884,70 Kč					395 467,65 Kč

		Plnění k 31.3.2018		Plnění k 30.6.2018		Plnění k 30.9.2018		Plnění k 31.12.2018		Poznámka	Plán 2019 v Kč
Výnosy	Plán 2018 v Kč	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %		
Aktiva Sdružení převedená z roku 2017	1 543 996,65 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	175,20 Kč	175,20%	převedeno z roku 2018	1 880 367,65 Kč
Předpokládané úroky (z termínovaných vkladů / z běžného účtu)	700 Kč	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	175,20 Kč	175,20%		700 Kč
Členské příspěvky	2 450 000 Kč	300 000,00 Kč	12,24%	2 425 000,00 Kč	98,98%	2 500 000,00 Kč	102,04%	2 525 000,00 Kč	103,06%	Oproti plánu úhrada 50.000 Kč od Raiffeisen-Leasing, s.r.o. (čekatel na řádný členství) a úhrada 25.000 Kč od PRONTO CREDIT s.r.o. (přidružený člen).	2 325 000 Kč
z toho: 33 řádní a 8 čekatelé a 50.000 + 16 přidružení a 25.000											50000 38 25000 17
Výnosy CELKEM	2 450 100 Kč	300 000,00 Kč	12,24%	2 425 000,00 Kč	98,98%	2 500 000,00 Kč	102,04%	2 525 175,20 Kč	103,06%		2 325 100 Kč
CELKEM finanční prostředky k dispozici pro rok 2018	3 994 097 Kč										4 205 467,65 Kč

Průběžný HV 2018	- 481 744,29 Kč	1 131 262,46 Kč	777 359,80 Kč	336 371,00 Kč	- 1 484 900 Kč	předpoklad HV 2019
------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	--------------------

	k 31.12.2017	k 31.03.2018	k 30.06.2018	k 30.09.2018	k 31.12.2018
Zůstatek na účtu	1 640 126,65 Kč	1 205 527,11 Kč	2 725 630,11 Kč	2 539 110,11 Kč	1 964 472,65 Kč
Zůstatek v pokladně	16 149,00 Kč	11 390,00 Kč	19 700,00 Kč	2 024,00 Kč	15 693,00 Kč
Celkem finanční prostředky	1 656 275,65 Kč	1 216 917,11 Kč	2 745 330,11 Kč	2 541 134,11 Kč	1 980 165,65 Kč