

Rozpočet na rok 2020 - plnění k 31.3.2020

Náklady	Plán 2020 v Kč	Plnění k 31.3.2020		Poznámka
		v Kč	v %	
Smluvní závazky	842 000 Kč	212 081,52 Kč	25,19%	
z toho: - odměna za kontroly u zpracovatele (PROXY - AUDIT, s.r.o.)	60 000 Kč	- Kč	0,00%	
- vedení sekretariátu (Společnost pro informační databáze, a.s.)	72 000 Kč	18 150,00	25,21%	
- vedení účetnictví (Locke & Hobbes a.s.)	30 000 Kč	25 000,00	83,33%	
- PR (Benes Consulting Group s.r.o.)	220 000 Kč	54 450,00	24,75%	
- tajemník (Jan Stopka, dohoda o provedení práce)	400 000 Kč	99 481,52	24,87%	
- DPO (Dorota Lazoriková, dohoda o provedení práce)	60 000 Kč	15 000,00	25,00%	
Náklady na akce orgánů sdružení	1 400 000 Kč	80 329,00 Kč	5,74%	
z toho: - pravidelná jednání, pracovní skupiny, neformální setkání	800 000 Kč	80 329,00	10,04%	
- výjezdní zasedání Rady	300 000 Kč	- Kč	10,04%	
- výroční členská schůze (společenský program - divadlo)	300 000 Kč	- Kč	0,00%	
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers	240 000 Kč	161 912,50 Kč	101,20%	
z toho: - roční členský příspěvek	160 000 Kč	161 912,50	101,20%	
- účast na jednání (4x za rok)	80 000 Kč	- Kč	0,00%	
Externí odborníci	650 000 Kč	- Kč	0,00%	
z toho: - PR mimo měsíční fee (tiskové konference, semináře, apod.)	200 000 Kč	- Kč	0,00%	
- právní stanoviska	200 000 Kč	- Kč	0,00%	
- překlady	50 000 Kč	- Kč	0,00%	
- honoráře a analýzy	200 000 Kč	- Kč	0,00%	
Režijní náklady	95 000 Kč	13 243,96 Kč	13,94%	
z toho: - poštovné	10 000 Kč	1 770,00 Kč	17,70%	
- vedení www stránek, domény	20 000 Kč	9 423,48 Kč	47,12%	
- ostatní režijní výdaje (bankovní poplatky, atd.)	65 000 Kč	2 050,48 Kč	3,15%	
Náklady CELKEM	3 227 000 Kč	467 567 Kč	14,49%	

Rezerva pro rok 2020	552 381,29 Kč	545 468,54 Kč
-----------------------------	----------------------	----------------------

Výnosy	Plán 2020 v Kč	Plnění k 31.3.2020		Poznámka
		v Kč	v %	
Aktiva Sdružení převedená z roku 2019	1 504 231,04 Kč			
Předpokládané úroky (z termínovaných vkladů / z běžného účtu)	150 Kč	- Kč	0,00%	
Členské příspěvky	2 275 000 Kč	25 000,00 Kč	1,10%	V období od 1.4. do 22.6..2020 došly ještě úhrady členských příspěvků ve výši 2.025.000.- Kč.
z toho: 30 řádní a 6 čekatelé á 50.000 + 19 přidružení á 25.000				
Výnosy CELKEM	2 275 150 Kč	25 000,00 Kč	1,10%	
CELKEM finanční prostředky k dispozici pro rok 2020	3 779 381,04 Kč			

Průběžný HV 2020	- 951 850 Kč	- 442 566,98 Kč
-------------------------	---------------------	------------------------

Zůstatek na účtu

Zůstatek v pokladně

Celkem finanční prostředky

k 31.12.2019	k 31.03.2020
1 715 716,00 Kč	1 143 976,06 Kč
6 636,00 Kč	12 170,00 Kč
1 722 352,00 Kč	1 156 146,06 Kč