

Rozpočet 2022 k 31.10.2022

	2022 rozpočet (v tis.)		2022 čerpání	%
Představenstvo 02	cestovné+NC+IT+dom příprava	900	801	89 %
Prezident a víceprezident	služby ostatní	50	38	76 %
	reprezentace	150	42	28 %
	celkem	1100	881	80 %
Revizní komise 03	cestovné+NC+IT+dom příprava	850	706	83 %
	služby ostatní	50	24	48 %
	služby právní	250	91	36 %
	občerstvení	30	16	53 %
	celkem	1180	837	71 %
Čestná rada 04	cestovné+NC+IT+dom příprava	875	611	70 %
	služby ostatní	85	41	48 %
	služby právní	250	82	33 %
	občerstvení	30	21	70 %
	celkem	1240	755	61 %
Ekonom.komise 05	cestovné+NC+IT+dom příprava	70	28	40 %
	služby ostatní	35	5	14 %
	celkem	105	33	31 %
Zahraniční komise 06	cestovné+NC+IT+dom příprava	150	108	72 %
	zahraniční cesty + výdaje	250	206	82 %
	služby všeobecné	90	56	62 %
	celkem	490	370	76 %
Legislativní komise 07	cestovné+NC+IT+dom příprava	275	247	90 %
	služby všeobecné	30	30	100 %
	celkem	305	277	91 %
Vzdělávací komise 08 +15 VA	cestovné+NC+IT+dom příprava	260	205	79 %
	služby +semináře a webináře	950	652	69 %
	celkem	1210	857	71 %
Mediální komise 09	cestovné+NC+IT+dom příprava	350	321	92 %
	služby graf.a jiné (honoráře)	150	43	29 %
	služby	30	0	0 %
	výdaje na PR	50	0	0 %
	stránky WWW tvorba	400	321	80 %
	celkem	980	685	70 %
Péče o členy 11	reklama a propagace	200	196	98 %
	dary (odchodné + pohřebné)	900	376	42 %
	putovní seminář	0	0	0 %
	okresy	1150	599	52 %
	celkem	2250	1171	52 %
Přímé daně (zálohy)	celkem	900	1040	116 %
Přísp. Mez. Org.	celkem	500	629	126 %
Náklady spojené s GDPR	celkem	100	49	49 %
sekretariát 10	DHIM do 40 tis.	200	157	79 %
	spotřeba - režie	150	90	60 %
	občerstvení	70	27	39 %
	poštovné	150	80	53 %
	servis softwaru	150	146	97 %
	cestovné	15	0	0 %
	Telefonica 02+int	50	32	64 %
	mzdy hrubé	1 900	1 386	73 %
	zákonné soc.nákl.	750	495	66 %
	stravenky	95	72	76 %
	invest a neinvest.náklady	95	38	40 %
	ekonom	500	490	98 %

	celkem	4 125	3 013	73 %
Pronájem sídla KVL 180	energie (+ nájem 2022)	520	491	94 %
	údržba	70	111	159 %
	služby pojištění	20	19	95 %
	celkem	610	621	102 %

KUOK 181	cestovné+NC+IT+dom příprava	80	44	55 %
	služby všeobecné	30	24	80 %
	celkem	110	68	62 %

Evidence PP/Psů 182	cestovné+NC+IT+dom příprava	100	42	42 %
	služby všeobecné	50	18	36 %
	www stránky	500	471	94 %
	celkem	650	531	82 %

sněm		1000	923	92 %
volby		200	19	10 %
audit		40	30	75 %
stránky - pet.pas + už.úpravy na pasy		300	187	62 %
bankovní poplatky a soudní popl.		55	31	56 %
Právní služby		800	624	78 %
ostatní výdaje (nezařaditelné na střediska)		50	25	50 %
CELKEM NÁKLADY 2022		18 300	13 656	75 %

Příjmy	příspěvky + osvědčení a popl.	16 500	15 528	94 %
	reklama mailing	100	61	61 %
	úroky + Fin.úřad	40	66	165 %
	Semináře příjem	450	964	214 %
	kauce DKK+ aprb.zk.	70	50	71 %
	ev. Petpasů	1 500	1 615	108 %
	Prodej pasů	400	317	79 %
CELKEM PŘÍJMY 2022		19 060	18 601	98 %

--	--	--

	s Osvědčením	3 850
příspěvky	bez Osvědčení	1 250
	bez Osvědč.,nad 65	100

Bilance				
náklady		18 300	13 656	75 %
příjmy		19 060	18 601	98 %
CELKEM		760	4 945	651 %

Mimo rozpočet				
čerpání soc. fondu				
Sociální fond KZ banka				

Nutné řešit kongres ve spolupráci s Guarant , kde je záloha 700 tis. na akci co se měla konat v roce 2020.
Sberbank přihlášeno do insolvenčního řízení