

ROZPOČET AIVD ČR NA ROK 2016

Výnosy		Plán	Plnění
1	Členské příspěvky	1 080 000 Kč	952 000,00 Kč
2	Poplatky za zkoušky z profesní kvalifikace	70 000 Kč	190 296,00 Kč
3	Dotace MŠMT, MPSV	199 000 Kč	199 000,00 Kč
4	Poplatky za kurzy	400 000 Kč	320 700,00 Kč
5	Poplatky za akce	50 000 Kč	20 000,00 Kč
6	Sponzorství a smlouvy o spolupráci	195 000 Kč	95 000,00 Kč
7	Pronájem prostor	50 000 Kč	33 500,00 Kč
8	Ostatní	20 000 Kč	41 746,00 Kč
Celkem výnosy		2 064 000 Kč	1 852 242 Kč

Náklady			
	1. Spotřeba materiálu		336,00 Kč
1	Občerstvení	60 000 Kč	9 847,00 Kč
2	Kancelářské potřeby	35 000 Kč	10 945,00 Kč
3	Kancelářská a výuková technika	10 000 Kč	2 399,00 Kč
4	Ostatní vybavení kanceláře	10 000 Kč	44 171,00 Kč
1. Náklady kanceláře		115 000 Kč	67 698 Kč
2. Cestovné		30 000 Kč	31 319 Kč
1	Účetní práce, daňové poradenství	95 000 Kč	36 338,00 Kč
2	Mzdová agenda	36 000 Kč	0,00 Kč
3	Pronájem prostor - kancelář	260 000 Kč	240 000,00 Kč
4	Pronájem prostor - ostatní	35 000 Kč	20 280,00 Kč
5	Časopis Andragogika	220 000 Kč	220 000,00 Kč
6	Propagace a propagační materiály (nové desky)	50 000 Kč	117 164,00 Kč
	Náklady na reprezentaci		22 272,00 Kč
7	TVD - Příspěvky koordinátorům krajských zastoupení	80 000 Kč	35 000,00 Kč
8	TVD - Příspěvek na konání konferencí a jiných akcí	35 000 Kč	27 068,00 Kč
9	TVD - Další akce v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 2015	15 000 Kč	4 000,00 Kč
10	Poštovné	26 000 Kč	11 708,00 Kč
11	Poplatky - služby spojené s nájmem	42 000 Kč	63 384,00 Kč
12	Poplatky - elektřina	5 000 Kč	6 777,00 Kč
13	Poplatky - telefony	25 000 Kč	15 870,00 Kč
14	Poplatky - internet	4 000 Kč	4 861,00 Kč
15	Redesign webových stránek (odpis z DM)	60 000 Kč	25 779,00 Kč
16	Správa techniky	10 000 Kč	2 032,00 Kč
17	ostatní (reciproční faktura, výjezdni zasedání)	17 000 Kč	58 181,00 Kč
	ostatní služby		8 860,00 Kč
3. Služby		1 015 000,00 Kč	919 574,00 Kč

	4. Mzdové náklady	840 960,00 Kč	734 725,00 Kč
1	Mzdy	564 000,00 Kč	300 658,00 Kč
2	Sociální pojištění	111 000,00 Kč	75 167,00 Kč
3	Zdravotní pojištění	39 960,00 Kč	27 058,00 Kč
4	DPP - lektori	79 000 Kč	79 840,00 Kč
5	DPP - jazykové korektury	5 000 Kč	0,00 Kč
6	DPP - ostatní (přesun z hlavního pracovního poměru)	40 000 Kč	250 740,00 Kč
7	Zákonné pojištění	2 000 Kč	1 262,00 Kč
	5. Ostatní náklady	4 000 Kč	4 644 Kč
1	Pojištění majetku	2 500 Kč	3 996,00 Kč
2	Poplatky bance	1 000 Kč	648,00 Kč
3	Závodní zdravotní péče	500 Kč	0,00 Kč
	6. Ostatní	49 500 Kč	52 620 Kč
1	Poskytnuté příspěvky - EAEA	4 500 Kč	4 620,00 Kč
2	Poskytnuté příspěvky UZS	45 000 Kč	45 000,00 Kč
3	Poskytnuté příspěvky - ESNB	3 000 Kč	3 000,00 Kč
	7. Celkem výdaje	2 054 460 Kč	1 810 580 Kč
	REZERVA	9 540 Kč	41 662 Kč