

**ROZPOČET AIVD ČR, O.S. NA ROK 2012**

| <b>Příjmy</b>                       |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Členské příspěvky                | 240 000 Kč          |
| 2. Příspěvky za služby              | 1 200 000 Kč        |
| 3. Poplatky za profesní kvalifikace | 50 000 Kč           |
| 4. Dotace MŠMT, MPSV                | 200 000 Kč          |
| 5. Poplatky za kurzy                | 250 000 Kč          |
| 6. Poplatky za akce                 | 50 000 Kč           |
| 7. Sponzorství TVD                  | 45 000 Kč           |
| 8. Pronájem prostor                 | 80 000 Kč           |
| 9. Ostatní                          | 40 000 Kč           |
| <b>10. Celkem</b>                   | <b>2 155 000 Kč</b> |
| 11. Zůstatek b.ú. a pokladny 2011   | 74 484 Kč           |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Celkem příjmy (10.+11.)</b> | <b>2 229 484 Kč</b> |
|--------------------------------|---------------------|

| <b>Výdaje</b>                  |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>1. Spotřeba materiálu</b>   | <b>170 000 Kč</b> |
| 1.1 Občerstvení                | 100 000 Kč        |
| 1.2 Kancelářské potřeby        | 30 000 Kč         |
| 1.3 Kancelářská technika       | 20 000 Kč         |
| 1.4 Ostatní vybavení kanceláře | 20 000 Kč         |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>2. Cestovné</b> | <b>20 000 Kč</b> |
|--------------------|------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>3. Služby</b>  | <b>1 098 000 Kč</b> |
| 3.1 Účetní práce  | 70 000 Kč           |
| 3.2 Daňové poradenství  | 30 000 Kč           |
| 3.3 Autorské honoráře   | 30 000 Kč           |
| 3.4 Provoz LMS  | 30 000 Kč           |
| 3.5 Pronájem prostor - kancelář   | 240 000 Kč          |
| 3.6 Pronájem prostor - ostatní  | 50 000 Kč           |
| 3.7 Časopis Andragogika   | 140 000 Kč          |
| 3.8 Propagace a propagační materiály  | 50 000 Kč           |
| 3.9 Regionální kooperační fóra - Příspěvek koordinátorům krajských zastoupení | 30 000 Kč           |
| 3.10 TVD - Příspěvky koordinátorům krajských zastoupení                       | 80 000 Kč           |
| 3.11 TVD - Příspěvek na konání Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2012     | 50 000 Kč           |
| 3.12 TVD - Další akce v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2012                 | 50 000 Kč           |
| 3.13 Poštovné   | 25 000 Kč           |
| 3.14 Poplatky - služby spojené s nájmem                                       | 48 000 Kč           |
| 3.15 Poplatky - elektřina   | 10 000 Kč           |
| 3.16 Poplatky - telefony  | 40 000 Kč           |
| 3.17 Poplatky - internet  | 5 000 Kč            |
| 3.18 Poplatky - úklid   | 30 000 Kč           |
| 3.19 Tvorba webových stránek (Tydnyvzdelavani.cz)                             | 30 000 Kč           |
| 3.20 Správa webových stránek (Aivd.cz, Andromedia.cz, Dvfk.cz)                | 30 000 Kč           |
| 3.21 Správa techniky  | 10 000 Kč           |
| 3.22 Vzdělávání zaměstnanců   | 20 000 Kč           |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>4. Mzdové náklady</b>     | <b>761 860 Kč</b> |
| 4.1 Mzdy                     | 479 000 Kč        |
| 4.2 Sociální pojištění       | 119 750 Kč        |
| 4.3 Zdravotní pojištění      | 43 110 Kč         |
| 4.4 DPP - lektori            | 100 000 Kč        |
| 4.5 DPP - jazykové korektury | 10 000 Kč         |
| 4.6 DPP - ostatní            | 10 000 Kč         |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>5. Ostatní náklady</b>  | <b>26 000 Kč</b> |
| 5.1 Pojištění majetku      | 4 000 Kč         |
| 5.2 Poplatky bance         | 8 000 Kč         |
| 5.3 Závodní zdravotní péče | 2 000 Kč         |
| 5.4 BOZP a PO              | 12 000 Kč        |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>6. Ostatní</b>                 | <b>149 100 Kč</b> |
| 6.1 Poskytnuté příspěvky - UZS ČR | 44 100 Kč         |
| 6.1 Poskytnuté příspěvky - EAEA   | 5 000 Kč          |
| 6.3 Rezerva                       | 100 000 Kč        |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>7. Celkem výdaje (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b> | <b>2 224 960 Kč</b> |
|---|---------------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Rozdíl (příjmy - výdaje)</b> | <b>4 524 Kč</b> |
|---------------------------------|-----------------|