

Pracovní verze rozpočtu na rok 2021, podklad pro prezidium dne

Příjmy			celkem	základ	DPH 21%
	počet členů	Kč/člen	Kč	Kč	Kč
Členský příspěvek členů v klubech	5700	100,00 Kč	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč	0,00 Kč
	počet klubů	Kč/klub			
Registrační příspěvek klubu mající KLTK	205	1 000,00 Kč	205 000,00 Kč	205 000,00 Kč	0,00 Kč
	počet zájemců o testování HV	Kč/vozidlo			
Vstup do IS KLTK	5200	300,00 Kč	1 560 000,00 Kč	1 289 256,20 Kč	270 743,80 Kč
Testování KTK					
Prvotestace člena AKHV AVCC FKHV	1500	1 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 239 669,42 Kč	260 330,58 Kč
Prvotestace nečlena	2800	2 000,00 Kč	5 600 000,00 Kč	4 628 099,17 Kč	971 900,83 Kč
Prodloužení testace člena AKHV AVCC FKHV	1400	400,00 Kč	560 000,00 Kč	462 809,92 Kč	97 190,08 Kč
Prodloužení testace nečlena	1400	600,00 Kč	840 000,00 Kč	694 214,88 Kč	145 785,12 Kč
Testování KTK celkem			8 500 000,00 Kč	7 024 793,39 Kč	1 475 206,61 Kč
Ostatní příjmy ID karty, služby KTK, KLTK			23 000,00 Kč	19 008,26 Kč	3 991,74 Kč
Příjmy celkem			10 858 000,00 Kč	9 108 057,85 Kč	1 749 942,15 Kč

Výdaje spojené s testováním HV					
Přímé výdaje spojené s testováním HV					
Zůstatek pro potřeby KTK z prvotestací	4300	450,00 Kč	1 935 000,00 Kč	1 935 000,00 Kč	0,00 Kč
Zůstatek pro potřeby KTK z prodloužení testace	2800	130,00 Kč	364 000,00 Kč	364 000,00 Kč	0,00 Kč
Zůstatek pro potřeby KTK celkem			2 299 000,00 Kč	2 299 000,00 Kč	0,00 Kč
Odvody AKHV AVCC FKHV prvotestace člena	1500	400,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč
Odvody AKHV AVCC FKHV prvotestace nečlena	2800	800,00 Kč	2 240 000,00 Kč	2 240 000,00 Kč	0,00 Kč
Odvody AKHV AVCC FKHV prodloužení testace	2800	100,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	0,00 Kč
Odvody AKHV AVCC FKHV přihlášení do IS	5200	100,00 Kč	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	0,00 Kč
Odvody AKHV AVCC FKHV celkem			3 640 000,00 Kč	3 640 000,00 Kč	0,00 Kč
Přímé výdaje spojené s testováním HV celkem			5 939 000,00 Kč	5 939 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní výdaje spojené s testováním HV					
Informační systém					
Provoz IS			84 000,00 Kč	69 421,49 Kč	14 578,51 Kč
Aktualizace IS			150 000,00 Kč	123 966,94 Kč	26 033,06 Kč
Školení uživatelů IS			15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
Informační systém celkem			249 000,00 Kč	208 388,43 Kč	40 611,57 Kč
Mzdové náklady					
Preident FKHV - hrazeno OSVČ (Kafka)			120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč
Ředitel hrazeno HPP (Kot)			380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	0,00 Kč
Technický pracovník - hrazeno OSVČ (Patočka)			356 000,00 Kč	356 000,00 Kč	0,00 Kč
Sekretariát hrazeno HPP (zaměstnanec na částečný PP)			280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	0,00 Kč
Doplnění dat IS (DPP)			80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
Rezerva pro DPP			100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady celkem			1 316 000,00 Kč	1 316 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní výdaje spojené s testováním HV celkem			1 565 000,00 Kč	1 524 388,43 Kč	40 611,57 Kč
Výdaje spojené s testováním HV celkem			7 504 000,00 Kč	7 463 388,43 Kč	40 611,57 Kč

Provozní náklady					
Provozní náklady prezidia					
Nájem kanceláře			180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč
Energie - topení, elektřina			25 000,00 Kč	20 661,16 Kč	4 338,84 Kč
Telefon, internet			104 000,00 Kč	85 950,41 Kč	18 049,59 Kč
Poštovné			10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Režijní materiál, kancelářské potřeby			55 000,00 Kč	45 454,55 Kč	9 545,45 Kč
Účetní služby Minus Ten			240 000,00 Kč	198 347,11 Kč	41 652,89 Kč
Cestovní náklady členů prezidia			30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
Pojištění DAS členství v HK			32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00 Kč
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců			30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
Tvorba internetových stránek			80 000,00 Kč	66 115,70 Kč	13 884,30 Kč
Provozní náklady prezidia celkem			786 000,00 Kč	632 413,22 Kč	73 586,78 Kč
Provozní náklady komisí					
Kontrolní a revizní komise			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Odborné konzultace			10 000,00 Kč		
Cestovné			10 000,00 Kč		
Technická komise			100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
Školení komisařů KTK			30 000,00 Kč		
Školení a registrace specialistů značek			30 000,00 Kč		
Cestovné			40 000,00 Kč		
Legislativní komise			130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	0,00 Kč
Právní služby			80 000,00 Kč		
Odborné konzultace			40 000,00 Kč		
Cestovné			10 000,00 Kč		
Kulturní komise			130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	0,00 Kč
Podpora klubů při pořádání kulturně společenských akcí			80 000,00 Kč		
Propagace FKHV			40 000,00 Kč		
Cestovné			10 000,00 Kč		

Sportovní komise			80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
Podpora klubů při pořádání sportovních akcí			60 000,00 Kč		
Propagace FKHV			10 000,00 Kč		
Cestovné			10 000,00 Kč		
Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností			120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč
Podpora klubů při práci s mládeží			90 000,00 Kč		
Propagace FKHV			10 000,00 Kč		
Cestovné			20 000,00 Kč		
Provozní náklady komisí celkem			580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	0,00 Kč
Provozní náklady celkem			1 366 000,00 Kč	1 212 413,22 Kč	73 586,78 Kč
Ostatní náklady					
Členský příspěvek FIVA			80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku (IS)			72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	0,00 Kč
Finanční služby a poplatky			6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
Služba platební brány Worldline			17 000,00 Kč	14 049,59 Kč	2 950,41 Kč
Propagace a reprezentace FKHV FKHV			100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
Podpora sdružení v FKHV			1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč
Rezerva, investice			213 000,00 Kč	213 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady celkem			1 988 000,00 Kč	1 985 049,59 Kč	2 950,41 Kč
Náklady FKHV celkem			10 858 000,00 Kč	10 660 851,24 Kč	117 148,76 Kč
Výsledek hospodaření v roce 2021			0,00 Kč	-1 552 793,39 Kč	1 632 793,39 Kč

Verze 10? 10112020 zpracoval Jiří Zítek