

ROZPOČET NA ROK 2015

PŘÍJMY

		Celkem	Po sekcích					
			Praha	CVIS	SC	MSS	VC	ZC
Členské příspěvky		425 620,00 Kč	260 000,00 Kč	109 500,00 Kč	6 620,00 Kč	20 000,00 Kč	18 250,00 Kč	11 250,00 Kč
	<i>CVIS % pro Prahu</i>		21 900,00 Kč	-21 900,00 Kč				
	<i>SC % pro Prahu</i>		2 215,00 Kč		-2 215,00 Kč			
	<i>MSS % pro Prahu</i>		4 000,00 Kč			-4 000,00 Kč		
	<i>VC % pro Prahu</i>		3 650,00 Kč				-3 650,00 Kč	
	<i>ZC % pro Prahu</i>		2 250,00 Kč					-2 250,00 Kč
Příjem za časopis		6 800,00 Kč	6 800,00 Kč					
Příjem za ostatní materiály (např. sborníky, příručky)								
Ostatní příjmy, sponzorské dary		39 053,00 Kč	1 053,00 Kč					38 000,00 Kč
Příjmy z akcí		255 000,00 Kč	240 000,00 Kč					15 000,00 Kč
CELKEM		726 473,00 Kč	541 868,00 Kč	87 600,00 Kč	4 405,00 Kč	16 000,00 Kč	14 600,00 Kč	62 000,00 Kč

VÝDAJE

		Celkem	Po sekcích					
			Praha	CVIS	SC	MS	VC	ZC
Časopis (4 čísla)	(náklady na tisk, redakční práce, distribuci, BEZ poštovního)	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč					
Poštovné	(časopis, pozvánky, semináře, faktury, různé)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč					
WWW	náklady na vývoj a údržbu WWW (dle schválených projektů)	45 400,00 Kč	45 000,00 Kč			400,00 Kč		
Mzdy								
	tajemnice, hospodárka	129 264,00 Kč	129 264,00 Kč					
	zákonné SP a ZP, daň	123 084,00 Kč	123 084,00 Kč					
	účetní	14 520,00 Kč	14 520,00 Kč					
Ostatní naklady a režie, propagace ČSSI		153 200,00 Kč	20 000,00 Kč	87 600,00 Kč		7 600,00 Kč	3 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Náklady na pořádání seminářů		182 800,00 Kč	130 000,00 Kč		12 000,00 Kč	7 800,00 Kč	20 000,00 Kč	13 000,00 Kč
CELKEM		723 268,00 Kč	536 868,00 Kč	87 600,00 Kč	12 000,00 Kč	15 800,00 Kč	23 000,00 Kč	48 000,00 Kč

PŘÍJMY - VÝDAJE		3 205,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	-7 595,00 Kč	200,00 Kč	-8 400,00 Kč	14 000,00 Kč
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Použitelné prostředky k 31.12.2014		370 705,70 Kč	178 931,52 Kč	7 081,26 Kč	29 599,90 Kč	9 544,10 Kč	75 999,00 Kč	69 549,92 Kč
Předpoklad použitelných prostředků k 31.12.2015		373 910,70 Kč	183 931,52 Kč	7 081,26 Kč	22 004,90 Kč	9 744,10 Kč	67 599,00 Kč	83 549,92 Kč

PŘÍJMY

Nepředpokládá se výrazný nárůst členské základy, bude ale snaha udržet stávající stav.

Příjmy z akcí (sekce Praha):

22. - 23.1. 2015 konference na téma "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru"	95 000,- Kč
březen 2015 seminář na téma "Business intelligence fórum"	50 000,- Kč
červen 2015 seminář na téma "Sociální sítě a Competitive Intelligence"	50 000,- Kč
listopad 2015 seminář na téma "Sdílení IT služeb ve veřejné správě"	45 000,- Kč
Celkem	240 000,- Kč

VÝDAJE

Ostatní N (Praha) tvoří: cestovné tuzemské/zahraníční, úhrada telefonu, občerstvení na rady, kancelářské potřeby, kurýrní služba, propagace ČSSI, bankovní poplatky

Ostatní N (CVIS): reprezentace, honoráře a odměny vztahující se k činnosti r. 2015

Ostatní N (ZC) cestovné, režie sekce

Výdaje na pořádání seminářů (sekce Praha):

22. - 23.1. 2015 konference na téma "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru"	50 000,- Kč
březen 2015 seminář na téma "Business intelligence fórum"	30 000,- Kč
červen 2015 seminář na téma "Sociální sítě a Competitive Intelligence"	30 000,- Kč
listopad 2015 seminář na téma "Sdílení IT služeb ve veřejné správě"	20 000,- Kč
Celkem	130 000,- Kč

Příjmy a výdaje vycházejí z loňských zkušeností.