

Zpráva o čerpání rozpočtu ČIS na rok 2013

Zůstatek na účtu k 1. 1. 2013 - výpis z banky	559 729,30		
	Čerpání	Plán	Rozdíl
Výdaje			
spotřební materiál	0,00	1 000,00	-1 000,00
poštovné	10,11	300,00	-289,89
ekonomické služby ČS VTS, včetně daňového přiznání	9 220,45	10 000,00	-779,55
podpora mezinárodní spolupráce	0,00	5 000,00	-5 000,00
IKI 2013 /občerstvení, dohody pro pořadatele	15 288,00	35 000,00	-19 712,00
Jinonické informační pondělky	2 500,00	6 000,00	-3 500,00
Konference E-knihy	13 167,50		13 167,50
NTK 2013	89 600,00		89 600,00
NTK 2012	7 290,00		7 290,00
ČVUT	122 400,00		122 400,00
Bankovní poplatky	3 340,00	3 600,00	-260,00
Příspěvek za členství v ČS VTS	3 000,00	3 000,00	0,00
Rezerva pro další rozvoj společnosti	0,00	3 000,00	-3 000,00
Administrativa/asistentka	24 000,00	24 000,00	0,00
Příspěvek na zahraniční exkurzi pobočky při NA ČR	14 000,00	7 000,00	7 000,00
Správa webu (webmaster a doména)	8 763,00	37 000,00	-28 237,00
Úrazové pojištění k DPP	300,00		300,00
Dluh 2012	137 709,00		137 709,00
Výdaje celkem	450 588,06	134 900,00	315 688,06
			0,00
Příjmy			0,00
Úroky běžný účet	46,64	50,00	-3,36
Příjmy ze smluv o dílo a na základě objednávek	235 990,00	10 000,00	225 990,00
Dar od ČSVTS	64 000,00	63 000,00	1 000,00
Členské příspěvky	5 300,00	10 000,00	-4 700,00
Ostatní příjmy - E-knihy	13 168,00		13 168,00
Celkem příjmy	318 504,64	83 050,00	235 454,64
Saldo	427 645,88		
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2014 - výpis z banky	447.301,63		
Dluh - účetní posun z r. 2013 (bude hrazeno v roce 2014)	39 209,75		
Disponibilní zůstatek pro rozpočet roku 2014	408 091,88		
Zpracovala 10. 2. 2013 Radka Římanová Zastupitelstvo schválilo tento rozpočet dne 12. 2. 2013			

Kontrola plnění proběhla k 20. 2. 2014