

NÁVRH ROZPOČTU 2015 S POROVNÁNÍM LET 2010-2015 - NÁKLADY

	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013		Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	Návrh rozpočtu 2015
				Schválený rozpočet 2013	Uprava ze dne 6.8.2013					
Samospráva	3 175 286	3 123 339	3 130 000	2 790 000	2 790 000	2 735 762	2 913 522	2 950 000	3 117 583	3 400 000
Valná hromada	329 382	373 490	190 000	200 000	200 000	318 683	411 080	430 000	412 406	400 000
Představenstvo	777 038	876 876	850 000	850 000	850 000	789 441	842 702	800 000	1 045 771	1 100 000
Předseda	231 485	227 027	300 000	300 000	300 000	299 936	292 814	300 000	213 318	300 000
Dozorčí rada	642 004	657 733	700 000	650 000	650 000	601 664	641 092	650 000	666 939	800 000
Stavovský soud	649 565	403 173	430 000	350 000	350 000	280 306	284 736	300 000	317 488	350 000
Autorizační rada	28 315	23 391	20 000	20 000	20 000	38 488	19 197	50 000	52 790	50 000
Zkušební komise	186 116	170 035	170 000	170 000	170 000	169 661	174 561	170 000	145 491	150 000
Regionální zástupci Zahr. záležitosti - členské příspěvky	11 260	70 346	20 000							
	320 121	321 268	450 000	250 000	250 000	237 583	247 340	250 000	263 380	250 000
Pracovní skupiny	1 199 698	1 072 438	1 030 000	1 135 000	1 135 000	1 227 334	1 130 233	1 170 000	1 080 223	1 000 000
Legislativa	61 927	66 278	40 000	80 000	60 000	120 165	17 059	70 000	55 105	60 000
Soutěže	158 231	173 981	170 000	280 000	280 000	347 138	274 490	300 000	329 024	270 000
Výkonové standardy	353 020	182 717	120 000	120 000	120 000	117 638	130 786	150 000	133 592	220 000
Vzdělávání	30 695	18 900	40 000	50 000	30 000	26 541	29 509	40 000	45 879	35 000
Pro územní plánování, urbanismus a krajinu	9 525	71 853	50 000	70 000	90 000	89 705	121 643	120 000	85 735	70 000
Památková péče Česka cena za architekturu	17 720	20 817	40 000	40 000	40 000	38 942	43 439	40 000	27 208	35 000
Zahraniční aktivity	5 990	7 864	40 000							
	389 300	310 656	310 000	280 000	280 000	288 133	304 674	270 000	258 483	240 000
Krajinářská architektura	47 087	25 255	40 000	40 000	40 000	184	44 497	40 000	28 449	35 000
Propagace architektury		31 681	40 000	50 000	100 000	135 265	95 813	100 000	90 348	
Transparency		16 917	40 000	10 000	5 000	50 273				
PS - externí služby		115 017	70 000	30 000	5 000	13 350	4 536			
Reflexe komory "20"			30 000							
Udržitelný rozvoj				45 000	20 000	0	13 231			
Zrušené PS	126 203	30 502								
Hospodářská činnost/granty				40 000	65 000	0	50 556	40 000	26 400	20 000
Honoráře								0		15 000

Služby členům ČKA	2 528 424	2 051 914	1 990 000	1 930 600	1 930 600	1 548 356	1 676 080	2 076 100	1 482 397	2 060 000
Internet	111 220	116 002	120 000	120 000	120 000	169 606	106 855	140 000	299 164	140 000
Nový web /intranet			330 000	280 000	280 000	0		150 000		140 000
Služby přímé	297 329	159 270	160 000	130 000	130 000	142 966	312 445	159 000	174 611	180 000
Informační servis	1 788 013	1 410 418	1 380 000	1 400 600	1 400 600	1 235 784	1 256 780	1 627 100	1 008 622	1 600 000
Bulletiny			960 000	960 000	960 000	1 002 584		1 010 000		
Ročenka			170 000	150 000	150 000	352 926		380 000		
Řády			35 000	35 000	35 000					
Drobné tiskoviny			15 000	15 000	15 000			15 000		
Vizuální styl			80 000	80 000	80 000			100 000		
Setkání s novináři předplatné časopisů, grantový kalendář			40 000	40 000	40 000					
Ročenka architektury			30 000	600	600			2 100		
Monitoring tisku			50 000	50 000	50 000			50 000		
			70 000	70 000	70 000			70 000		
Akce			380 000	610 000	610 000	314 060	642 712	500 000	315 912	440 000
akce-tisková setkání- reprefond				30 000	30 000			48 000		40 000
Pocta, GPA			50 000	50 000	50 000			50 000		50 000
Ples architektů							202 821			
Architekti na jedné lodi Sympozia konference audiovizuální knihovna						52 318	45 616	50 000	43 495	30 000
Prvas								52 000		20 000
Přehledka DP	331 862	366 224	330 000	330 000	330 000	261 742	394 275	300 000	272 417	300 000
Akce ostatní	1 350	42 138		200 000	200 000					
Služby ostatní	646 939	448 722	450 000	560 000	560 000	656 820	774 779	600 000	740 901	700 000
Správa a administrativa ČKA	9 617 219	9 518 875	8 970 000	8 719 400	8 719 400	8 768 192	8 183 750	9 686 000	8 577 368	10 110 000
Praha - celkem	8 196 836	7 873 481	7 300 000	7 089 400	7 089 400	7 018 841	6 537 778	7 760 000	7 594 521	8 800 000
Praha odpisy	661 481	626 125	640 000	640 000	640 000	673 847	684 270	800 000	16 310	200 000
Brno - celkem	758 902	1 019 269	1 030 000	990 000	990 000	1 075 504	961 702	1 126 000	966 537	1 110 000
Hospodářská činnost	2 437 247	2 733 011	2 500 000	2 200 000	2 200 000	1 838 396	1 652 624			
Profesní pojištění	3 288 900	3 373 260	3 250 000	3 320 000	3 320 000	3 311 700	3 449 640	3 450 000	3 469 020	3 380 000
Obnova IT/interiérů	121 092			200 000	200 000			250 000	243 761	50 000
Sympozia, konference	1 106 111	109 381						0		
MMR						115 340		0		
CEC 5						494 250	781 476	2 200 000	1 592 119	
Rezerva			200 000	305 000	305 000	27 100	107 051	338 000	-500 748	350 000
DANĚ							164 971	250 000		200 000
CELKEM	24 122 266	22 473 078	21 900 000	21 770 000	21 770 000	21 037 310	21 476 838	23 470 100	20 118 536	21 750 000

Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTU 2015 S POROVNÁNÍM LET 2012-2015 - VÝNOSY

	plán 2012	skutečnost 2012	plán 2013	skutečnost 2013	plán 2014	skutečnost 2014	NÁVRH 2015
Výnosy z členských příspěvků	15 590 000	15 266 466	15 280 000	15 545 964	15 300 000	15 347 255	15 300 000
Výnosy z členských příspěvků AI		-6 000		-1 500		-7 500	
Tržby vlastní		1 800				2 240	
Prodej razítka				2 450			
Ostatní výnosy	270 000	318 744	270 000	267 763	520 000	1 258 581	950 000
Pokuty za pozdní uhradu příspěvku		46 606		60 803	55 000	72 891	
Pokuty u Stávovského soudu		105 000		51 500	50 000	10 000	
Autorizační poplatek		75 746		85 787	80 000	461 500	
Finanční výnosy		91 392		1 907	5 000	32 360	
Autorizační semináře					90 000	193 471	
Příspěvek na SÚPM				15 005	90 000	105 000	
Kancelář Praha					150 000	262 051	
Dozorčí rada				17 500	0	99 339	
Zahr. Aktivity				296			
Ostatní služby				34 133		21 969	
Rezerva				832			
Hospodářská činnost	600 000	628 806	600 000	510 706			
Prodej služeb		167 317					
Prodej tiskovin		329 801					
Prodej zboží							
Tržby z reklamy		97 950					
Tržby ostatní		33 738					
AS a akce			200 000				
Profesní pojištění	3 240 000	3 408 878	3 320 000	3 419 697	3 400 000	3 423 980	3 400 000
Reklama	1 400 000	1 625 700	1 500 000	1 212 600	1 500 000	586 281	1 500 000
Tiskoviny					250 000		
Valná hromada	200 000	211 000	200 000	296 493	280 000	280 173	250 000
Přehlídka DP	400 000	273 667	400 000	344 676	300 000	214 478	300 000
MMR		164 800		64 000			
Architekti na jedné lodi		30 500		50 455	50 000	27 397	50 000
Ples				159 253			
CELKEM	21 900 000	21 924 361	21 770 000	21 872 557	21 600 000	21 132 885	21 750 000

Celkem s CEC 5

CE-C5	200 000	490 023	0	580 515	1 870 000	1 355 501	
CELKEM	22 100 000	22 414 384	21 770 000	22 453 072	23 470 000	22 488 386	