

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2012

konečné výsledky

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2012	k 31.12.2012	plnění		2012	k 31.12.2012	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů	265	1 145 000	1 109 981	96,94	Apolenka	10 000	0	0,00
Jistina a úroky		0	0		Prezentace firem	5 000	0	0,00
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		410 000	361 316	88,13	Pronájem učeben	5 000	0	0,00
Pojištění (včetně OSK)		135 000	132 693	98,29				
Stavební úpravy (dvorní fasáda aj.)		300 000	368 766	122,92				
Pořízení IM a DIM		50 000	37 352	74,70				
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah atd.)		250 000	209 854	83,94				
II. Společné náklady (včetně poraden)	255	6 920 000	6 361 918	91,94	Členské příspěvky	29 700 000	29 688 900	99,96
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		220 000	153 865	69,94	Ostatní příjmy	995 000	1 502 205	150,98
Účetní firma		1 350 000	1 233 000	91,33	Termínovaný vklad	70 000	69 416	99,17
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)		1 230 000	1 409 112	114,56	Provize Kooperativa	400 000	529 877	132,47
Správa sítě, správa webových stran		840 000	526 925	62,73	Úroky ostatní	5 000	2 149	42,98
Daňové a účetní poradenství		250 000	242 000	96,80	Ostatní výnosy	520 000	900 763	173,22
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		710 000	707 712	99,68				
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		380 000	315 059	82,91				
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECDO, ADEE a další)		510 000	520 942	102,15				
Kancelářské potřeby		220 000	186 752	84,89				
Fond občerstvení		110 000	114 211	103,83				
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		1 100 000	952 340	86,58				
III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení		6 620 000	6 237 872	94,23				
Společné náklady	251	5 850 000	5 673 291	96,98				
Osobní náklady		5 240 000	5 170 478	98,67				
<i>mzdy</i>		3 270 000	3 241 944	99,14				
<i>odměny a práce přesčas</i>		520 000	503 917	96,91				
<i>sociální náklady</i>		1 450 000	1 424 617	98,25				
Cestovné		70 000	33 272	47,53				
<i>tuzemské</i>		40 000	33 272	83,18				
<i>zahraniční</i>		30 000	0	0,00				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		80 000	61 121	76,40				
Poštovné		120 000	114 477	95,40				
Vzdělávání zaměstnanců		80 000	43 121	53,90				
Ostatní náklady (překlady, tisk řádů a legitimací, dary, agenda Kooperativy, konzultace, aj.)		260 000	250 822	96,47				
Tiskové oddělení	221	770 000	564 581	73,32	Tiskové oddělení	10 000	7 442	74,42
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)		90 000	85 828	95,36	Refundace od KSL a partnerů výstav	10 000	7 442	74,42

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2012

konečné výsledky

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2012	k 31.12.2012	plnění		2012	k 31.12.2012	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
Spolupráce s mediálními partnerem. Mediální kampaň		500 000	300 650	60,13				
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		180 000	178 103	98,95				
IV. Obchodní a vzdělávací činnost		17 480 000	16 527 358	94,55	Obchodní a vzdělávací činnost	15 890 000	13 746 299	86,51
Společné náklady	235	5 250 000	5 044 374	96,08				
Osobní náklady		4 870 000	4 797 227	98,51				
<i>mzdy</i>		3 090 000	3 028 525	98,01				
<i>odměny a práce přesčas</i>		460 000	433 035	94,14				
<i>sociální náklady</i>		1 320 000	1 335 667	101,19				
Cestovné		75 000	45 213	60,28				
<i>tuzemské</i>		35 000	41 635	118,96				
<i>zahraniční</i>		40 000	3 578	8,95				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		45 000	39 868	88,60				
Poštovné		130 000	90 957	69,97				
Vzdělávání zaměstnanců		60 000	33 858	56,43				
Ostatní náklady		70 000	37 251	53,22				
Ediční oddělení								
LKS	241	4 755 000	4 326 868	91,00	LKS	5 140 000	4 251 023	82,70
výroba a distribuce včetně elektronické verze		3 350 000	2 871 182	85,71	Inzerce	5 100 000	4 209 588	82,54
poštovné		600 000	662 900	110,48	Předplatné	40 000	41 435	103,59
honoráře		620 000	687 250	110,85				
dohody RR		90 000	42 000	46,67				
cestovné RR		60 000	37 150	61,92				
ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		35 000	26 386	75,39				
akvizice pro získání inzerce		0	0					
Ediční činnost	242	300 000	455 660	151,89	Ediční činnost	350 000	621 663	177,62
Oddělení ekonomiky a služeb	244	630 000	1 430 831	227,12	Odd. ekonomiky a služeb	740 000	1 168 563	157,91
Výstavy	243	360 000	1 225 578	340,44	Výstavy	300 000	803 644	267,88
Propagační předměty	244	100 000	63 748	63,75	Propagační předměty	70 000	46 401	66,29
Direct mail	244	10 000	0	0,00	Direct mail	10 000	0	0,00
Akce ČSK		150 000	141 273	94,18	Akce ČSK	50 000	81 850	163,70
<i>Valná hromada</i>	246	150 000	141 273	94,18	<i>Valná hromada</i>	50 000	81 850	163,70
<i>Jiná akce</i>	245	0	0		<i>Jiná akce</i>	0	0	
Ostatní náklady	244	10 000	232	2,32	Pečeť	300 000	236 668	78,89

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2012

konečné výsledky

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2012	k 31.12.2012	plnění		2012	k 31.12.2012	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
					Ostatní výnosy (web, apod)	10 000	0	0,00
Kongresové oddělení		3 650 000	2 958 687	81,06	Kongresové oddělení	3 500 000	2 639 088	75,40
Kongres PDD	261	2 650 000	2 623 628	99,00	Kongres PDD	2 800 000	2 536 075	90,57
ERO 2012	262	1 000 000	335 059	33,51	ERO 2012	700 000	103 013	14,72
Vzdělávací středisko	231	2 895 000	2 310 938	79,83	Vzdělávací středisko	6 160 000	5 065 962	82,24
Kursy		2 350 000	1 948 344	82,91	Kursové	4 800 000	3 650 011	76,04
<i>ubytování, stravování, služby</i>		1 050 000	921 504	87,76				
<i>honoráře lektorům a poradní sbor</i>		1 300 000	1 026 840	78,99				
E-learning		160 000	123 361	77,10	E-learning	10 000	0	0,00
Pořízení IM a DIM pro kursy		25 000	0	0,00	Ostatní poplatky	1 000 000	1 180 322	118,03
Profesní zkoušky		105 000	107 775	102,64	<i>osvědčení</i>	350 000	275 572	78,73
Příspěvky absolventům		5 000	0	0,00	<i>registrace akcí</i>	650 000	904 750	139,19
Ostatní náklady		250 000	131 458	52,58	Ostatní výnosy	350 000	235 629	67,32
V. Orgány ČSK		9 190 000	8 916 498	97,02				
Sněm	213	2 200 000	2 233 793	101,54				
ubytování a stravování		750 000	781 678	104,22				
cestovné		70 000	42 104	60,15				
NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění, sociální pojištění)		1 180 000	1 218 012	103,22				
ostatní náklady (pronájem prostor a techniky)		200 000	191 999	96,00				
Představenstvo	211	5 500 000	5 154 971	93,73				
ubytování a stravování		270 000	238 221	88,23				
cestovné		1 350 000	937 899	69,47				
<i>tuzemské</i>		800 000	591 828	73,98				
<i>zahraniční</i>		550 000	346 071	62,92				
NZČ		3 400 000	2 863 100	84,21				
odvody - zdravotní pojištění, sociální pojištění		300 000	961 485	320,50				
ostatní		180 000	154 266	85,70				
<i>pronájem, překlady, tlumočení</i>		70 000	73 394	104,85				
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		80 000	64 482	80,60				
<i>vzdělávání</i>		30 000	16 390	54,63				
Revizní komise	212	960 000	897 220	93,46				
ubytování a stravování		70 000	66 144	94,49				
cestovné		200 000	150 631	75,32				
NZČ		600 000	492 120	82,02				
odvody - zdravotní pojištění, sociální pojištění		60 000	157 409	262,35				
ostatní (<i>pronájem, mobilní tel.</i>)		30 000	30 916	103,05				

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2012

konečné výsledky

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2012	k 31.12.2012	plnění		2012	k 31.12.2012	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
Čestná rada	217	185 000	356 461	192,68				
ubytování a stravování		20 000	36 955	184,78				
cestovné		50 000	69 427	138,85				
NZČ		100 000	187 935	187,94				
odvody - zdravotní pojištění, <i>sociální pojištění</i>		10 000	56 752	567,52				
ostatní		5 000	5 392	107,84				
Vědecká rada	218	50 000	28 876	57,75				
ubytování a stravování		10 000	7 557	75,57				
cestovné		15 000	4 627	30,85				
NZČ		15 000	14 740	98,27				
odvody - zdravotní pojištění, <i>sociální pojištění</i>		2 000	1 952	97,60				
ostatní		8 000	0	0,00				
OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky)	268	295 000	245 177	83,11				
ubytování a stravování		60 000	35 967	59,95				
cestovné (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)		5 000	34 426	688,52				
NZČ (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech), vč odvodů		10 000	0	0,00				
ostatní (pronájmy sálů a techniky, dohody, upgrade Okmzdy, apod.)		220 000	174 784	79,45				
Účet klinik a vzdělávání	216	450 000	292 348	64,97				
Vnitropodnikové náklady		10 000	0	0,00	Vnitropodnikové výnosy	495 000	574 351	116,03
					podnájem OSK Praha	135 000	127 875	94,72
					ostatní (<i>režie OSK Phy,</i>	360 000	446 476	124,02
VI. Daně	269	4 200 000	3 731 714	88,85	<i>podíl OSK na DPPO)</i>			
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň		4 200 000	3 731 714	88,85				
VII. Fond oprav		350 000	314 666	89,90				
Fond oprav (výtah)		350 000	314 666	89,90				
Výdaje celkem		46 365 000	43 492 355	93,80	Příjmy celkem	47 100 000	45 519 197	96,64
					HV	735 000	2 026 842	275,76