

Plnění rozpočtu ČSK za 01 - 12/2013

konečné výsledky

VYDAJE			Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013		PRIJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013	
Položka rozpočtu	středisko	2013	Kč	%	Položka rozpočtu	2013	Kč	%	
I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů	265	940 000	910 009	96,81	Apolenka	10 000	0	0,00	
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		400 000	338 355	84,59	Prezentace firem	5 000	0	0,00	
Pojištění (včetně OSK)		100 000	115 368	115,37	Pronájem učeben	5 000	0	0,00	
Stavební úpravy		150 000	190 091	126,73					
Pořízení IM a DIM		50 000	52 397	104,79					
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah, atd.)		240 000	213 798	89,08					
II. Společné náklady (včetně poraden)	255	6 880 000	6 513 910	94,68	Členské příspěvky	29 950 000	30 052 800	100,34	
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		220 000	231 105	105,05	Ostatní příjmy	1 225 000	1 044 017	85,23	
Účetní firma		1 350 000	1 233 000	91,33	Termínovaný vklad	50 000	89 307	178,61	
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)		1 230 000	1 436 354	116,78	Provize Kooperativa	500 000	547 801	109,56	
Správa sítě, správa webových stran		860 000	525 618	61,12	Úroky ostatní	5 000	3 374	67,48	
Daňové a účetní poradenství		250 000	255 000	102,00	Ostatní výnosy	670 000	403 535	60,23	
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		700 000	657 992	94,00					
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		350 000	302 992	86,57					
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECDO, ADEE, a další)		510 000	544 194	106,70					
Kancelářské potřeby		220 000	219 707	99,87					
Fond občerstvení		140 000	133 936	95,67					
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		1 050 000	974 012	92,76					
III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení		6 710 000	6 440 666	95,99					
Společné náklady	251	5 950 000	5 758 744	96,79					
Osobní náklady		5 430 000	5 246 051	96,61					
<i>mzdy</i>		3 400 000	3 267 982	96,12					
<i>odměny a práce přesčas</i>		540 000	538 464	99,72					
<i>sociální náklady</i>		1 490 000	1 439 605	96,62					
Cestovné		60 000	29 694	49,49					
<i>tuzemské</i>		40 000	26 695	66,74					
<i>zahraniční</i>		20 000	2 999	15,00					
Telefonní poplatky (mobilní t.)		70 000	36 410	52,01					
Poštovné		130 000	124 842	96,03					
Vzdělávání zaměstnanců		60 000	38 914	64,86					
Ostatní náklady (překlady, tisk řádů a legitimací, dary, agenda Kooperativy, konzultace, aj.)		200 000	282 833	141,42					
Tiskové oddělení	221	760 000	681 922	89,73	Tiskové oddělení	10 000	106 789	1 067,89	
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)		60 000	147 777	246,30	Refundace od KSL	10 000	106 789	1 067,89	
Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň		500 000	366 250	73,25					
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		200 000	167 895	83,95					

Plnění rozpočtu ČSK za 01 - 12/2013

konečné výsledky

VYDAJE			Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013		PRIJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013	
Položka rozpočtu		středisko	2013	Kč	%	Položka rozpočtu	2013	Kč	%
IV.	Obchodní a vzdělávací činnost		17 475 000	15 339 649	87,78	Obchodní a vzdělávací činnost	15 690 000	13 044 435	83,14
	Společné náklady	235	5 360 000	4 577 651	85,40				
	Osobní náklady		5 030 000	4 353 028	86,54				
	mzdy		3 180 000	2 728 650	85,81				
	odměny a práce přesčas		470 000	405 767	86,33				
	sociální náklady		1 380 000	1 218 611	88,31				
	Cestovné		70 000	72 241	103,20				
	tuzemské		40 000	45 083	112,71				
	zahraniční		30 000	27 158	90,53				
	Telefonní poplatky (mobilní t.)		40 000	21 871	54,68				
	Poštovné		130 000	70 716	54,40				
	Vzdělávání zaměstnanců		50 000	35 397	70,79				
	Ostatní náklady		40 000	24 398	61,00				
	Ediční oddělení								
	LKS (včetně DT a příloh)	241	4 655 000	4 062 910	87,28	LKS	5 040 000	3 538 875	70,22
	výroba a distribuce		3 150 000	2 614 211	82,99	Inzerce	5 000 000	3 499 236	69,98
	poštovné		700 000	668 743	95,53	Předplatné	40 000	39 639	99,10
	honoráře		620 000	548 125	88,41				
	dohody RR		90 000	117 000	130,00				
	cestovné RR		60 000	18 101	30,17				
	ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		35 000	26 830	76,66				
	akvizice pro získání inzerce		0	0	0,00				
	ostatní služby		0	69 900	0,00				
	Ediční činnost	242	300 000	226 753	75,58	Ediční činnost	350 000	276 641	79,04
	Oddělení ekonomiky a služeb	244	590 000	1 125 429	190,75	Odd. ekonomiky a služeb	500 000	993 754	198,75
	Výstavy	243	350 000	885 873	253,11	Výstavy	150 000	528 477	352,32
	Propagační předměty	244	80 000	64 847	81,06	Propagační předměty	50 000	33 741	67,48
	Direct mail	244	0	0	0,00	Direct mail	0	0	
	Akce ČSK		150 000	174 709	116,47	Akce ČSK	60 000	56 750	94,58
	Valná hromada	246	150 000	174 709	116,47	Valná hromada	60 000	56 750	94,58
	Jiná akce	245	0	0		Jiná akce	0	0	0,00
		244				Pečeť	230 000	374 786	162,95
	Ostatní náklady	244	10 000	0	0,00	Ostatní výnosy	10 000	0	0,00
	Kongresové oddělení		2 800 000	2 473 359	88,33	Kongresové oddělení	2 950 000	2 228 548	75,54
	Kongres PDD	261	2 800 000	2 473 359	88,33	Kongres PDD	2 950 000	2 228 548	75,54
	Jiná kongresová akce	262	0	0	0,00	Jiná kongresová akce	0	0	0,00

Plnění rozpočtu ČSK za 01 - 12/2013

konečné výsledky

VYDAJE			Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013		PRIJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2013	
Položka rozpočtu	středisko	2013	Kč	%	Položka rozpočtu	2013	Kč	%	
Vzdělávací středisko	231	3 770 000	2 873 547	76,22	Vzdělávací středisko	6 850 000	6 006 617	87,69	
Kurzy		3 300 000	2 526 515	76,56	Kurzovné	4 500 000	3 919 642	87,10	
<i>ubytování, stravování, služby</i>		1 000 000	681 504	68,15					
<i>honoráře lektorům a poradní sbor</i>		2 300 000	1 845 011	80,22					
E-learning		160 000	117 698	73,56	E-learning	0	0		
Pořízení IM a DIM pro kurzy		25 000	0	0,00	Ostatní poplatky	2 000 000	1 914 627	95,73	
Profesní zkoušky		130 000	120 312	92,55	<i>osvědčení</i>	300 000	307 627	102,54	
Příspěvky absolventům		5 000	0	0,00	<i>registrace akcí</i>	1 700 000	1 607 000	94,53	
Ostatní náklady		150 000	109 022	72,68	Ostatní výnosy	350 000	172 348	49,24	
V. Orgány ČSK		10 565 000	9 164 004	86,74					
Sněm (včetně slavnostního sněmu)	213	2 570 000	2 495 839	97,11					
ubytování a stravování		980 000	887 250	90,54					
cestovné		70 000	43 025	61,46					
NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění (90.000))		1 210 000	1 257 525	103,93					
ostatní (pronájmy prostor a techniky)		310 000	308 039	99,37					
Představenstvo	211	6 220 000	5 361 440	86,20					
ubytování a stravování		300 000	271 387	90,46					
cestovné		1 200 000	1 083 882	90,32					
<i>tuzemské</i>		700 000	673 887	96,27					
<i>zahraniční</i>		500 000	409 995	82,00					
NZČ		3 400 000	2 904 390	85,42					
odvody - zdravotní pojištění		300 000	261 041	87,01					
odvody - sociální pojištění		850 000	720 698	84,79					
ostatní		170 000	120 042	70,61					
<i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>		70 000	55 219	78,88					
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		70 000	56 615	80,88					
<i>vzdělávání</i>		30 000	8 208	27,36					
Revizní komise	212	1 120 000	840 105	75,01					
ubytování a stravování		80 000	55 680	69,60					
cestovné		200 000	141 861	70,93					
NZČ		600 000	469 355	78,23					
odvody - zdravotní pojištění		60 000	41 976	69,96					
odvody - sociální pojištění		150 000	109 046	72,70					
ostatní (<i>pronájmy, mobilní tel.</i>)		30 000	22 187	73,96					
Čestná rada	217	320 000	259 331	81,04					
ubytování a stravování		40 000	13 553	33,88					
cestovné		80 000	50 633	63,29					
NZČ		150 000	148 495	99,00					
odvody - zdravotní pojištění		15 000	13 364	89,09					
odvody - sociální pojištění		30 000	30 642	102,14					
ostatní		5 000	2 644	52,88					

VYDAJE			Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013		PRIJMY	Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	
Položka rozpočtu	středisko		Kč	%	Položka rozpočtu		Kč	%	
Vědecká rada	218		50 000	30 020	60,04				
ubytování a stravování			10 000	8 259	82,59				
cestovné			10 000	4 855	48,55				
NZČ			20 000	15 500	77,50				
odvody - zdravotní pojištění			2 000	1 395	69,75				
odvody - sociální pojištění			3 000	0	0,00				
ostatní			5 000	11	0,22				
OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky)	268		285 000	177 269	62,20				
ubytování a stravování			50 000	54 069	108,14				
cestovné (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)			5 000	0	0,00				
NZČ (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech), vč. odvodů			10 000	0	0,00				
ostatní (pronájem sálů a techniky, dohody, upgrade OKmzdy,apod.)			220 000	123 200	56,00				
Účet klinik a vzdělávání	216		450 000	373 320	82,96				
Vnitropodnikové náklady			10 000	0	0,00	Vnitropodnikové výnosy	560 000	541 289	96,66
						podnájem OSK Praha	135 000	136 125	100,83
						ostatní	425 000	405 164	95,33
						(režie OSK Phy, podíl OSK na DPPO)			
VI. Daně	269		4 100 000	2 246 524	54,79				
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti			4 100 000	2 246 524	54,79				
VII. Fond oprav			315 000	314 666	99,89				
Fond oprav (výtah)			315 000	314 666	99,89				
Výdaje celkem			47 445 000	41 302 748	87,05	Příjmy celkem	47 445 000	44 789 330	94,40
						HV	0	3 486 582	

