

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2014

VYDAJE		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014		PRIJMY	Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	
Položka rozpočtu	středisko	Kč	Kč	%	Položka rozpočtu	Kč	Kč	%
I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů	265	920 000	677 247	73,61	Apolenka	10 000	1 840	18,40
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		370 000	295 095	79,76	Prezentace firem	5 000	0	0,00
Pojištění (včetně OSK)		130 000	98 814	76,01	Pronájem učeben	5 000	0	0,00
Stavební úpravy		150 000	24 100	16,07	Ostatní	0	1 840	
Pořízení IM a DIM		40 000	2 965	7,41				
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah aj.)		230 000	256 273	111,42				
II. Společné náklady (včetně poraden)	255	7 040 000	6 396 128	90,85	Členské příspěvky	30 270 000	30 205 600	99,79
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		220 000	180 500	82,05	Ostatní příjmy	1 165 000	1 231 955	105,75
Účetní firma		1 380 000	1 296 000	93,91	Termínovaný vklad	70 000	74 000	105,71
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)		1 350 000	1 410 260	104,46	Provize Kooperativa	540 000	685 252	126,90
Správa sítě, správa webových stránek, tvorba nových web.stránek		900 000	609 910	67,77	Úroky ostatní	5 000	1 501	30,02
Daňové a účetní poradenství		260 000	261 000	100,38	Ostatní výnosy	550 000	471 202	85,67
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		700 000	661 062	94,44				
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		320 000	309 039	96,57				
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECDO, ADEE, a další)		550 000	601 244	109,32				
Kancelářské potřeby		220 000	165 601	75,27				
Fond občerstvení, dary		140 000	137 147	97,96				
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		1 000 000	764 365	76,44				
III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení		6 820 000	6 284 562	92,15				
Společné náklady	251	6 040 000	5 600 929	92,73				
Osobní náklady		5 540 000	5 081 140	91,72				
<i>mzdy</i>		3 500 000	3 151 874	90,05				
<i>odměny a práce přesčas</i>		550 000	537 275	97,69				
<i>sociální náklady</i>		1 490 000	1 391 991	93,42				
Cestovné		60 000	24 171	40,29				
<i>tuzemské</i>		40 000	24 171	60,43				
<i>zahraniční</i>		20 000	0	0,00				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		50 000	25 731	51,46				
Poštovné		110 000	97 976	89,07				
Vzdělávání zaměstnanců		50 000	32 625	65,25				
Ostatní náklady (překlady, tisk rádu a legitimací, dary, agenda Kooperativy, konzultace aj.)		230 000	339 286	147,52				
Tiskové oddělení	221	780 000	683 633	87,65	Tiskové oddělení	10 000	156 192	1 561,92
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav, 2.ČDZZ)		90 000	170 511	189,46	Refundace od KSL, 2.ČDZZ	10 000	156 192	1 561,92
Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň		500 000	360 500	72,10				
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		190 000	152 622	80,33				

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2014

VYDAJE		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014		PRIJMY		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	
Položka rozpočtu	středisko	2014	Kč	%	Položka rozpočtu	2014	Kč	%	
IV. Obchodní a vzdělávací činnost		17 185 000	13 975 271	81,32	Obchodní a vzdělávací činnost	15 635 000	13 132 908	84,00	
Společné náklady	235	5 470 000	4 483 113	81,96					
Osobní náklady		5 150 000	4 258 605	82,69					
<i>mzdy</i>		3 270 000	2 656 533	81,24					
<i>odměny a práce přesčas</i>		480 000	407 179	84,83					
<i>sociální náklady</i>		1 400 000	1 194 893	85,35					
Cestovné		70 000	33 424	47,75					
<i>tuzemské</i>		40 000	25 241	63,10					
<i>zahraniční</i>		30 000	8 183	27,28					
Telefonní poplatky (mobilní t.)		30 000	15 227	50,76					
Poštovné		130 000	90 352	69,50					
Vzdělávání zaměstnanců		50 000	33 345	66,69					
Ostatní náklady		40 000	52 160	130,40					
Ediční oddělení									
LKS (včetně příloh)	241	4 755 000	3 927 489	82,60	LKS	4 645 000	3 481 009	74,94	
výroba a distribuce (včetně elektronické verze)		3 200 000	2 769 361	86,54	Inzerce	4 600 000	3 443 030	74,85	
poštovné		700 000	533 187	76,17	Předplatné	45 000	37 979	84,40	
honoráře		620 000	515 701	83,18					
dohody RR		150 000	73 500	49,00					
cestovné RR		50 000	10 407	20,81					
ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		35 000	14 833	42,38					
akvizice pro získání inzerce		0	0	0,00					
ostatní		0	10 500	0,00					
Ediční činnost	242	300 000	372 721	124,24	Ediční činnost	500 000	436 370	87,27	
Oddělení služeb	244	720 000	369 749	51,35	Odd. služeb	940 000	835 966	88,93	
Výstavy	243	500 000	168 546	33,71	Výstavy	480 000	267 525	55,73	
Propagační předměty	244	60 000	20 811	34,69	Propagační předměty	70 000	8 156	11,65	
Direct mail	244	0	0	0,00	Direct mail	0	0		
Akce ČSK		150 000	180 132	120,09	Akce ČSK	80 000	55 250	69,06	
<i>Valná hromada</i>	246	150 000	180 132	120,09	<i>Valná hromada</i>	80 000	55 250	69,06	
<i>Jiná akce</i>	245	0	0		<i>Jiná akce</i>	0	0	0,00	
Ostatní náklady	244	10 000	260	2,60	Pečeť	300 000	505 035	168,35	
					Ostatní výnosy	10 000	0	0,00	
Kongresové oddělení		2 200 000	1 936 075	88,00	Kongresové oddělení	2 000 000	2 016 559	100,83	
Kongres PDD	261	2 200 000	1 936 075	88,00	Kongres PDD	2 000 000	2 016 559	100,83	
Jiná kongresová akce	262	0	0		Jiná kongresová akce	0	0		

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2014

VYDAJE		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014		PRIJMY	Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	
Položka rozpočtu	středisko	2014	Kč	%	Položka rozpočtu	2014	Kč	%
Vzdělávací středisko	231	3 740 000	2 886 124	77,17	Vzdělávací středisko	7 550 000	6 363 004	84,28
Kurzy		3 300 000	2 467 574	74,77	Kurzovné	4 800 000	4 059 690	84,58
<i>ubytování, stravování, služby</i>		1 000 000	473 656	47,37				
<i>honoráře lektorům a poradní sbor</i>		2 300 000	1 993 918	86,69				
E-learning		160 000	128 071	80,04	E-learning	0	0	
Pořízení IM a DIM pro kurzy		25 000	0	0,00	Ostatní poplatky	2 450 000	2 118 568	86,47
Profesní zkoušky		130 000	138 062	106,20	<i>osvědčení</i>	800 000	757 148	94,64
Příspěvky absolventům		5 000	0	0,00	<i>registrace akcí</i>	1 650 000	1 361 420	82,51
Ostatní náklady		120 000	152 417	127,01	Ostatní výnosy	300 000	184 746	61,58
V. Orgány ČSK		11 350 000	9 628 560	84,83				
Sněm	213	2 310 000	2 224 422	96,30				
ubytování a stravování		800 000	810 184	101,27				
cestovné		70 000	39 503	56,43				
NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění, sociální pojištění)		1 220 000	1 270 940	104,18				
ostatní (pronájmy prostor a techniky)		220 000	103 795	47,18				
Představenstvo	211	7 020 000	6 024 721	85,82				
ubytování a stravování		300 000	270 398	90,13				
cestovné		1 200 000	1 056 467	88,04				
<i>tuzemské</i>		700 000	654 357	93,48				
<i>zahraniční</i>		500 000	402 110	80,42				
NZČ		4 000 000	3 452 950	86,32				
odvody - zdravotní pojištění		360 000	310 761	86,32				
odvody - sociální pojištění		1 000 000	822 146	82,21				
ostatní		160 000	111 999	70,00				
<i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>		80 000	70 199	87,75				
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		60 000	39 800	66,33				
<i>vzdělávání</i>		20 000	2 000	10,00				
Revizní komise	212	1 250 000	890 602	71,25				
ubytování a stravování		80 000	42 213	52,77				
cestovné		180 000	136 139	75,63				
NZČ		720 000	523 840	72,76				
odvody - zdravotní pojištění		65 000	47 146	72,53				
odvody - sociální pojištění		180 000	120 325	66,85				
ostatní		25 000	20 939	83,76				
Čestná rada	217	442 000	326 862	73,95				
ubytování a stravování		40 000	19 033	47,58				
cestovné		80 000	52 247	65,31				
NZČ		240 000	192 580	80,24				
odvody - zdravotní pojištění		22 000	17 334	78,79				
odvody - sociální pojištění		55 000	43 286	78,70				
ostatní		5 000	2 382	47,64				

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2014

VYDAJE		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014		PRIJMY	Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	
Položka rozpočtu	středisko	2014	Kč	%	Položka rozpočtu	2014	Kč	%
Vědecká rada	218	53 000	40 744	76,88				
ubytování a stravování		10 000	10 924	109,24				
cestovné		10 000	9 655	96,55				
NZČ		23 000	18 500	80,43				
odvody - zdravotní pojištění		2 000	1 665	83,25				
odvody - sociální pojištění		3 000	0	0,00				
ostatní		5 000	0	0,00				
OSK (předsedové, krajszí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky)	268	275 000	121 209	44,08				
ubytování a stravování		50 000	21 459	42,92				
cestovné (krajszí mluvčí, předsedové ve spec. případech)		5 000	6 150	123,00				
NZČ (krajszí mluvčí, předsedové ve spec. případech), vč. odvodů		10 000	0	0,00				
ostatní (pronájmy sálů a techniky, dohody, upgrade OKmzdy, apod.)		210 000	93 600	44,57				
Účet klinik a vzdělávání	216	450 000	362 840	80,63				
Vnitropodnikové náklady		10 000	0	0,00	Vnitropodnikové výnosy	585 000	596 025	101,88
					podnájem OSK Praha	135 000	132 000	97,78
					ostatní	450 000	464 025	103,12
					<i>(režie OSK Phy, podíl OSK na DPPO)</i>			
VI. Daně	269	3 900 000	2 495 931	64,00				
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti		3 900 000	2 495 931	64,00				
VII. Fond oprav		0	0					
Fond oprav (výtah)		0	0					
Výdaje celkem		47 675 000	39 820 539	83,52	Příjmy celkem	47 675 000	45 324 520	95,07
					HV	0	5 503 981	