

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2017

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017		PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	
Položka rozpočtu	středisko	2017	Kč	%	Položka rozpočtu	2017	Kč	%
I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů	265	855 000	716 467	83,80	Apolenka	16 000	0	0,00
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		360 000	290 103	80,58	Prezentace firem	5 000	0	0,00
Pojištění (včetně OSK)		105 000	99 328	94,60	Pronájem učeben	10 000	0	0,00
Stavební úpravy		60 000	20 750	34,58	Ostatní	1 000	0	0,00
Pořízení IM a DIM		40 000	3 698	9,25				
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah, parkování a.j.)		290 000	302 588	104,34				
II. Společné náklady (včetně poraden)	255	6 970 000	6 584 531	94,47	Členské příspěvky	33 180 000	32 371 150	97,56
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		150 000	19 748	13,17	Ostatní příjmy	977 000	1 692 042	173,19
Účetní firma		1 300 000	1 296 000	99,69	Termínovaný vklad	70 000	2 707	3,87
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)		1 680 000	1 656 293	98,59	Provize Kooperativa	565 000	1 208 032	213,81
Správa sítě a webových stránek		580 000	527 442	90,94	Úroky ostatní	2 000	269	13,45
Daňové a účetní poradenství		260 000	261 000	100,38	Ostatní výnosy	340 000	481 034	141,48
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		720 000	682 953	94,85				
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		250 000	218 309	87,32				
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECCO, ADEE, aj.)		810 000	717 441	88,57				
Kancelářské potřeby		210 000	198 902	94,72				
Fond občerstvení, dary		150 000	87 926	58,62				
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		860 000	918 517	106,80				
III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení		7 143 000	6 258 525	87,62				
Společné náklady	251	6 343 000	5 728 124	90,31				
Osobní náklady		5 860 000	5 043 469	86,07				
<i>mzdy</i>		3 800 000	3 327 644	87,57				
<i>odměny a práce přesčas</i>		570 000	321 947	56,48				
<i>sociální náklady</i>		1 490 000	1 393 878	93,55				
Cestovné		60 000	32 845	54,74				
<i>tuzemské</i>		40 000	30 204	75,51				
<i>zahraniční</i>		20 000	2 641	13,21				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		28 000	35 612	127,19				
Poštovné		105 000	173 900	165,62				
Vzdělávání zaměstnanců		40 000	30 241	75,60				
Ostatní náklady (překlady, agenda Kooperativy, konzultace, aj.)		250 000	412 057	164,82				
Tiskové oddělení	221	800 000	530 401	66,30	Tiskové oddělení	160 000	72 484	45,30
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)		180 000	235 817	131,01	Refundace od KSL	10 000	9 176	91,76

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2017

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017		PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	
Položka rozpočtu	středisko	2017	Kč	%	Položka rozpočtu	2017	Kč	%
Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň		460 000	253 868	55,19	Partneři mediálních aktivit	150 000	63 308	42,21
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		160 000	40 716	25,45				
IV. Obchodní a vzdělávací činnost		16 350 000	14 660 308	89,67	Obchodní a vzdělávací činnost	14 603 000	15 075 723	103,24
Společné náklady	235	5 065 000	4 752 600	93,83				
Osobní náklady		4 770 000	4 200 002	88,05				
<i>mzdy</i>		3 100 000	2 778 864	89,64				
<i>odměny a práce přesčas</i>		460 000	257 539	55,99				
<i>sociální náklady</i>		1 210 000	1 163 599	96,17				
Cestovné		60 000	38 750	64,58				
<i>tuzemské</i>		40 000	28 961	72,40				
<i>zahraniční</i>		20 000	9 789	48,95				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		15 000	20 723	138,15				
Poštovné		80 000	93 330	116,66				
Vzdělávání zaměstnanců		40 000	28 089	70,22				
Ostatní náklady		100 000	371 706	371,71				
LKS (včetně příloh)	241	4 355 000	3 920 807	90,03	LKS	3 838 000	5 145 509	134,07
výroba a distribuce (včetně elektronické verze)		3 000 000	2 787 103	92,90	Inzerce	3 800 000	5 112 330	134,54
poštovné		600 000	546 427	91,07	Předplatné	38 000	33 179	87,31
honoráře		550 000	495 825	90,15				
dohody RR včetně pojištění		130 000	63 000	48,46				
cestovné RR		30 000	9 153	30,51				
ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		35 000	19 299	55,14				
akvizice pro získání inzerce		0	0	0,00				
ostatní služby		10 000	0	0,00				
Ediční činnost	242	280 000	33 785	12,07	Ediční činnost	280 000	107 008	38,22
Oddělení služeb	244	290 000	363 968	125,51	Odd. služeb	910 000	993 959	109,23
Výstavy	243	235 000	307 190	130,72	Výstavy	280 000	520 300	185,82
Propagační předměty	244	50 000	56 778	113,56	Propagační předměty	20 000	8 657	43,29
Direct mail	244	0	0	0,00	Direct mail	0	0	0,00
Akce ČSK		0	0	0,00	Akce ČSK	0	0	0,00
<i>Valná hromada</i>	246	0	0	0,00	<i>Valná hromada</i>	0	0	0,00

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2017

VÝDAJE	středisko	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017		PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	
		2017	Kč	%			Položka rozpočtu	2017
<i>Jiná akce</i>	245	0	0	0,00	<i>Jiná akce</i>	0	0	0,00
	244				Pečeť	600 000	465 002	77,50
Ostatní náklady	244	5 000	0	0,00	Ostatní výnosy	10 000	0	0,00
Kongresové oddělení		2 800 000	2 290 150	81,79	Kongresové oddělení	2 800 000	2 408 990	86,04
Kongres PDD	261	2 800 000	2 258 650	80,67	Kongres PDD	2 800 000	2 340 084	83,57
Jiná kongresová akce	262	0	31 500		Jiná kongresová akce	0	68 906	
Vzdělávací středisko	231	3 560 000	3 298 998	92,67	Vzdělávací středisko	6 775 000	6 420 257	94,76
Kurzy		2 800 000	2 568 747	91,74	Kurzovné	4 200 000	4 248 929	101,16
<i>ubytování, stravování, služby</i>		500 000	406 447	81,29				
<i>honoráře lektorům</i>		2 300 000	2 162 300	94,01				
E-learning		170 000	159 567	93,86	E-learning	0		
Pořízení IM a DIM pro kurzy		80 000	9 735	12,17	Ostatní poplatky	2 350 000	2 017 636	85,86
Profesní zkoušky		360 000	366 051	101,68	<i>osvědčení</i>	800 000	733 636	91,70
					<i>registrace akcí</i>	1 550 000	1 284 000	82,84
Ostatní náklady		150 000	194 898	129,93	Ostatní výnosy	225 000	153 692	68,31
V. Orgány ČSK		14 528 000	12 596 919	86,71				
Sněm	213	2 920 000	2 980 423	102,07				
<i>ubytování a stravování</i>		1 180 000	1 189 716	100,82				
<i>cestovné</i>		60 000	30 304	50,51				
NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění)		1 330 000	1 291 105	97,08				
<i>ostatní (pronájmy prostor a techniky)</i>		350 000	469 298	134,09				
Představenstvo	211	7 798 000	5 922 172	75,94				
<i>ubytování a stravování</i>		400 000	266 133	66,53				
<i>cestovné</i>		1 300 000	1 014 082	78,01				
<i>tuzemské</i>		800 000	580 274	72,53				
<i>zahraniční</i>		500 000	433 808	86,76				
NZČ		4 450 000	3 423 360	76,93				
odvody - zdravotní pojištění		400 000	307 809	76,95				
odvody - sociální pojištění		1 115 000	852 641	76,47				
<i>ostatní</i>		133 000	58 147	43,72				
<i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>		80 000	39 649	49,56				
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		43 000	18 498	43,02				
<i>vzdělávání</i>		10 000	0	0,00				

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2017

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2017				rozpočet	k 31.12.2017
Položka rozpočtu		2017	Kč	%	Položka rozpočtu	2017	Kč	%
Revizní komise	212	1 135 000	978 341	86,20				
ubytování a stravování		80 000	58 427	73,03				
cestovné		170 000	119 950	70,56				
NZČ		650 000	592 600	91,17				
odvody - zdravotní pojištění		60 000	53 332	88,89				
odvody - sociální pojištění		150 000	138 505	92,34				
ostatní		25 000	15 527	62,11				
Čestná rada	217	410 000	479 143	116,86				
ubytování a stravování		50 000	34 508	69,02				
cestovné		60 000	73 529	122,55				
NZČ		220 000	281 030	127,74				
odvody - zdravotní pojištění		20 000	21 690	108,45				
odvody - sociální pojištění		55 000	59 873	108,86				
ostatní		5 000	8 513	170,26				
Vědecká rada	218	40 000	16 894	42,24				
ubytování a stravování		10 000	3 228	32,28				
cestovné		5 000	4 401	88,02				
NZČ		18 000	8 500	47,22				
odvody - zdravotní pojištění		2 000	765	38,25				
odvody - sociální pojištění		1 000	0	0,00				
ostatní		4 000	0	0,00				
OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretárky)	268	2 225 000	2 219 946	99,77				
ubytování a stravování		50 000	305 105	610,21				
cestovné (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)		5 000	588	11,76				
NZČ (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)		5 000	0	0,00				
odvody - zdravotní pojištění		0	0	0,00				
ostatní (pronájem sálů a techniky, dohody, upgrade OKmzdy, apod.)		190 000	180 201	94,84				
Administrativa pro disciplinární řízení		1 975 000	1 734 052	87,80				
<i>mzdové a ostatní personální náklady</i>		<i>1 350 000</i>	<i>1 247 875</i>	<i>92,44</i>				
<i>právní podpora, metodické vedení</i>		<i>300 000</i>	<i>283 939</i>	<i>94,65</i>				
<i>IT podpora</i>		<i>35 000</i>	<i>48 950</i>	<i>139,86</i>				
<i>HW a SW</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>				
<i>vybavení kanceláří</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>				
<i>telefonní poplatky, internet</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>				

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2017

VÝDAJE	středisko	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017		PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2017	
		2017	Kč	%			Položka rozpočtu	2017
<i>poštovné</i>		30 000	28 010	93,37				
<i>kancelářské potřeby</i>		30 000	20 449	68,16				
<i>cestovné</i>		30 000	5 785	19,28				
<i>ostatní</i>		160 000	89 511	55,94				
<i>vzdělávání</i>		20 000	9 533	47,67				
					Ostatní výnosy	0	760	
Účet klinik a vzdělávání	216	425 000	355 086	83,55				
Vnitropodnikové náklady		5 000	0	0,00	Vnitropodnikové výnosy	540 000	507 275	93,94
					podnájem OSK Praha	90 000	90 000	100,00
					ostatní	450 000	417 275	92,73
					<i>(režie OSK Phy, podíl OSK na DPPO)</i>			
VI. Daně	269	3 200 000	2 398 672	74,96				
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti		3 200 000	2 398 672	74,96				
VII. Fond oprav		0	0					
Fond oprav		0	0					
Výdaje celkem		49 476 000	43 570 508	88,06	Příjmy celkem	49 476 000	49 719 434	100,49
					HV	0	6 148 926	