

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2018

VÝDAJE		Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018		PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	
Položka rozpočtu	středisko		Kč	%	Položka rozpočtu		Kč	%
I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů	265	895 000	741 941	82,90	Apolenka	3 000	0	0,00
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		300 000	337 199	112,40	Prezentace firem	1 000	0	0,00
Pojištění (včetně OSK)		100 000	75 710	75,71	Pronájem učeben	1 000	0	0,00
Stavební úpravy		100 000	0	0,00	Ostatní	1 000	0	0,00
Pořízení IM a DIM		105 000	83 390	79,42				
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah, atd.)		290 000	245 642	84,70				
II. Společné náklady (včetně poraden)	255	7 610 000	7 393 502	97,16	Členské příspěvky	32 600 000	31 995 096	98,14
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		250 000	160 161	64,06	Ostatní příjmy	916 000	1 646 927	179,80
Účetní firma		1 300 000	1 296 000	99,69	Termínovaný vklad	20 000	103 491	517,46
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR),GDPR		2 000 000	1 893 630	94,68	Provize Kooperativa	500 000	1 230 216	246,04
Správa sítě a webových stránek, úprava webových stránek		780 000	699 878	89,73	Úroky ostatní	1 000	4 435	443,50
Daňové a účetní poradenství		260 000	120 000	46,15	Ostatní výnosy	395 000	308 785	78,17
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		720 000	746 134	103,63				
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		220 000	185 505	84,32				
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECDO, ADEE, a další)		870 000	676 572	77,77				
Kancelářské potřeby		230 000	225 501	98,04				
Fond občerstvení, dary		140 000	96 762	69,12				
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		840 000	1 293 359	153,97				
III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení		6 648 000	5 833 321	87,75				
Společné náklady	251	6 038 000	5 407 078	89,55				
Osobní náklady		5 470 000	4 629 207	84,63				
<i>mzdy</i>		3 460 000	3 236 875	93,55				
<i>odměny a práce přesčas</i>		520 000	126 770	24,38				
<i>sociální náklady</i>		1 490 000	1 265 562	84,94				
Cestovné		60 000	12 904	21,51				
<i>tuzemské</i>		40 000	12 904	32,26				
<i>zahraniční</i>		20 000	0	0,00				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		28 000	31 689	113,18				
Poštovné		150 000	167 678	111,79				
Vzdělávání zaměstnanců		40 000	21 334	53,34				
Ostatní náklady (překlady, agenda Kooperativy, konzultace, aj.)		290 000	544 266	187,68				
Tiskové oddělení	221	610 000	426 243	69,88	Tiskové oddělení	110 000	6 077	5,52
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)		180 000	353 424	196,35	Refundace od KSL	10 000	6 077	60,77

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2018

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2018			rozpočet	k 31.12.2018	
Položka rozpočtu		2018	Kč	%	Položka rozpočtu	2018	Kč	%
Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň		260 000	19 250	7,40	Partneři mediálních aktivit	100 000	0	0,00
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		170 000	53 569	31,51				
IV. Obchodní a vzdělávací činnost		16 880 000	16 612 208	98,41	Obchodní a vzdělávací činnost	15 109 000	16 121 423	106,70
Společné náklady úseku	235	5 065 000	4 814 057	95,05				
Osobní náklady		4 690 000	4 072 272	86,83				
<i>mzdy</i>		3 100 000	2 693 585	86,89				
<i>odměny a práce přesčas</i>		380 000	259 921	68,40				
<i>sociální náklady</i>		1 210 000	1 118 766	92,46				
Cestovné		60 000	16 380	27,30				
<i>tuzemské</i>		40 000	16 380	40,95				
<i>zahraniční</i>		20 000	0	0,00				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		15 000	24 520	163,47				
Poštovné		80 000	61 915	77,39				
Vzdělávání zaměstnanců		40 000	18 032	45,08				
Ostatní náklady		180 000	620 938	344,97				
LKS (včetně příloh)	241	4 365 000	3 736 334	85,60	LKS	3 924 000	4 542 036	115,75
výroba a distribuce (včetně elektronické verze)		3 000 000	2 526 195	84,21	Inzerce	3 890 000	4 515 510	116,08
poštovné		600 000	533 901	88,98	Předplatné	34 000	26 526	78,02
honoráře		600 000	530 845	88,47				
dohody RR		100 000	76 800	76,80				
cestovné RR		25 000	10 078	40,31				
ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		35 000	25 895	73,99				
akvizice pro získání inzerce		0	0	0,00				
ostatní služby		5 000	32 620	652,40				
Ediční činnost	242	300 000	37 560	12,52	Ediční činnost	580 000	65 869	11,36
Oddělení služeb	244	780 000	359 228	46,05	Odd. služeb	1 125 000	826 354	73,45
Výstavy	243	235 000	299 446	127,42	Výstavy	500 000	582 501	116,50
Propagační předměty	244	50 000	59 782	119,56	Propagační předměty	20 000	33 020	165,10
Direct mail	244	0	0	0,00	Direct mail	0	0	0,00
Akce ČSK		490 000	0	0,00	Akce ČSK	0	0	0,00
<i>Společenský večer</i>	246	490 000	0	0,00	<i>Společenský večer</i>	0	0	0,00

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2018

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2018			rozpočet	k 31.12.2018	
Položka rozpočtu		2018	Kč	%	Položka rozpočtu	2018	Kč	%
<i>Jiná akce</i>	245	0	0	0,00	<i>Jiná akce</i>	0	0	0,00
	244				Pečeť	600 000	210 833	35,14
Ostatní náklady	244	5 000	0	0,00	Ostatní výnosy	5 000	0	0,00
Kongresové oddělení		2 800 000	3 694 032	131,93	Kongresové oddělení	2 800 000	4 323 264	154,40
Kongres PDD	261	2 800 000	3 664 032	130,86	Kongres PDD	2 800 000	4 280 539	152,88
Jiná kongresová akce	262	0	30 000	0,00	Jiná kongresová akce	0	42 725	
Vzdělávací středisko	231	3 570 000	3 970 997	111,23	Vzdělávací středisko	6 680 000	6 363 900	95,27
Kurzy		2 800 000	2 994 956	106,96	Kurzovné	4 500 000	4 705 761	104,57
<i>ubytování, stravování, služby</i>		<i>500 000</i>	<i>889 828</i>	<i>177,97</i>				
<i>honoráře lektorům</i>		<i>2 300 000</i>	<i>2 105 128</i>	<i>91,53</i>				
E-learning		180 000	139 690	77,61	E-learning	0		
Pořízení IM a DIM pro kurzy		80 000	19 676	24,60	Ostatní poplatky	1 980 000	1 414 081	71,42
Profesní zkoušky		360 000	654 843	181,90	<i>osvědčení</i>	<i>400 000</i>	<i>472 701</i>	<i>118,18</i>
					<i>registrace akcí</i>	<i>1 580 000</i>	<i>941 380</i>	<i>59,58</i>
Ostatní náklady		150 000	161 832	107,89	Ostatní výnosy	200 000	244 058	122,03
V. Orgány ČSK		13 665 000	12 903 285	94,43				
Sněm	213	2 590 000	2 857 206	110,32				
<i>ubytování a stravování</i>		<i>980 000</i>	<i>1 245 665</i>	<i>127,11</i>				
<i>cestovné</i>		<i>60 000</i>	<i>32 412</i>	<i>54,02</i>				
<i>NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění)</i>		<i>1 300 000</i>	<i>1 298 735</i>	<i>99,90</i>				
<i>ostatní (pronájmy prostor a techniky)</i>		<i>250 000</i>	<i>280 394</i>	<i>112,16</i>				
Představenstvo	211	6 910 000	5 850 966	84,67				
<i>ubytování a stravování</i>		<i>400 000</i>	<i>295 447</i>	<i>73,86</i>				
<i>cestovné</i>		<i>1 050 000</i>	<i>829 862</i>	<i>79,03</i>				
<i>tuzemské</i>		<i>650 000</i>	<i>461 993</i>	<i>71,08</i>				
<i>zahraniční</i>		<i>400 000</i>	<i>367 869</i>	<i>91,97</i>				
<i>NZČ</i>		<i>4 000 000</i>	<i>3 447 230</i>	<i>86,18</i>				
<i>odvody - zdravotní pojištění</i>		<i>360 000</i>	<i>327 385</i>	<i>90,94</i>				
<i>odvody - sociální pojištění</i>		<i>1 000 000</i>	<i>875 899</i>	<i>87,59</i>				
<i>ostatní</i>		<i>100 000</i>	<i>75 143</i>	<i>75,14</i>				
<i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>		<i>60 000</i>	<i>49 150</i>	<i>81,92</i>				
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		<i>30 000</i>	<i>25 993</i>	<i>86,64</i>				
<i>vzdělávání</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>				
Revizní komise	212	1 135 000	1 045 041	92,07				

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2018

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2018				rozpočet	k 31.12.2018
Položka rozpočtu		2018	Kč	%	Položka rozpočtu	2018	Kč	%
ubytování a stravování		80 000	96 266	120,33				
cestovné		170 000	102 695	60,41				
NZČ		650 000	611 380	94,06				
odvody - zdravotní pojištění		60 000	64 776	107,96				
odvody - sociální pojištění		150 000	139 980	93,32				
ostatní (<i>pronájmy, mobilní tel.</i>)		25 000	29 944	119,78				
Čestná rada	217	410 000	481 915	117,54				
ubytování a stravování		50 000	37 406	74,81				
cestovné		60 000	86 047	143,41				
NZČ		220 000	271 110	123,23				
odvody - zdravotní pojištění		20 000	24 239	121,20				
odvody - sociální pojištění		55 000	60 093	109,26				
ostatní		5 000	3 020	60,40				
Vědecká rada	218	40 000	56 900	142,25				
ubytování a stravování		10 000	5 266	52,66				
cestovné		5 000	20 784	415,68				
NZČ		18 000	27 500	152,78				
odvody - zdravotní pojištění		2 000	2 635	131,75				
odvody - sociální pojištění		1 000	715	71,50				
ostatní		4 000	0	0,00				
OSK (<i>předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky</i>)	268	2 580 000	2 611 257	101,21				
ubytování a stravování		50 000	55 510	111,02				
cestovné (<i>krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech</i>)		5 000	30 665	613,30				
NZČ (<i>krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech</i>)		5 000	0	0,00				
odvody - zdravotní pojištění		0	0	0,00				
ostatní (<i>pronájmy sálů a techniky, dohody, upgrade OKmzdy, apod.</i>)		200 000	145 917	72,96				
Administrativa pro disciplinární řízení		2 320 000	2 379 165	102,55				
<i>mzdové a ostatní personální náklady</i>		1 710 000	1 937 117	113,28				
<i>právní podpora, metodické vedení</i>		300 000	255 600	85,20				
<i>IT podpora</i>		30 000	6 200	20,67				
<i>HW a SW</i>		0	0	0,00				
<i>vybavení kanceláří</i>		10 000	0	0,00				
<i>poštovné</i>		30 000	47 388	157,96				
<i>kancelářské potřeby</i>		30 000	20 293	67,64				

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2018

VÝDAJE		Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018		PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	
Položka rozpočtu	středisko		Kč	%	Položka rozpočtu		Kč	%
cestovné		30 000	14 263	47,54				
ostatní		160 000	92 661	57,91				
vzdělávání		20 000	5 643	28,22				
					Ostatní výnosy		0	
Účet klinik a vzdělávání	216	425 000	401 867	94,56				
Vnitropodnikové náklady		5 000	0	0,00	Vnitropodnikové výnosy	540 000	496 264	91,90
					podnájem OSK Praha	90 000	87 187	96,87
					ostatní	450 000	409 077	90,91
					(režie OSK Phy, podíl OSK na DPPO)			
VI. Daně	269	3 150 000	3 818 147	121,21				
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti		3 150 000	3 818 147	121,21				
VII. Fond oprav		0	0					
Fond oprav		0	0					
Výdaje celkem		49 278 000	47 704 271	96,81	Příjmy celkem	49 278 000	50 265 787	102,00
					HV	0	2 561 516	