

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2019

VÝDAJE		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019		PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	
Položka rozpočtu	středisko		Kč	%	Položka rozpočtu		Kč	%
I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů	265	940 000	890 621	94,75	Apolenka	0	4 132	
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		300 000	281 796	93,93	Prezentace firem	0	0	
Pojištění (včetně OSK)		90 000	88 796	98,66	Pronájem učeben	0	0	
Stavební úpravy		200 000	232 627	116,31	Ostatní	0	4 132	
Pořízení IM a DIM		60 000	38 323	63,87				
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah, atd.)		290 000	249 079	85,89				
II. Společné náklady (včetně poraden)	255	8 690 000	8 490 851	97,71	Členské příspěvky	32 500 000	31 297 350	96,30
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		250 000	131 645	52,66	Ostatní příjmy	1 550 500	2 348 105	151,44
Účetní firma		1 300 000	1 296 000	99,69	Termínovaný vklad	150 000	585 945	390,63
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR),GDPR		1 750 000	2 174 301	124,25	Provize Kooperativa	1 000 000	1 240 002	124,00
Správa sítě a webových stránek, úprava webových stránek, nový IS		2 460 000	1 767 491	71,85	Úroky ostatní	500	170	34,00
Daňové a účetní poradenství		100 000	85 000	85,00	Ostatní výnosy	400 000	521 988	130,50
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		700 000	679 592	97,08				
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		210 000	191 173	91,03				
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECDO, ADEE, a další)		720 000	703 345	97,69				
Kancelářské potřeby		210 000	198 568	94,56				
Fond občerstvení, dary		90 000	142 824	158,69				
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		900 000	1 120 912	124,55				
III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení		6 950 000	6 007 839	86,44				
Společné náklady	251	6 450 000	5 706 848	88,48				
Osobní náklady		5 920 000	5 346 440	90,31				
<i>mzdy</i>		<i>3 850 000</i>	<i>3 413 239</i>	<i>88,66</i>				
<i>odměny, práce přesčas, DPP</i>		<i>550 000</i>	<i>578 047</i>	<i>105,10</i>				
<i>sociální náklady</i>		<i>1 520 000</i>	<i>1 355 154</i>	<i>89,15</i>				
Cestovné		30 000	13 458	44,86				
<i>tuzemské</i>		<i>25 000</i>	<i>12 074</i>	<i>48,30</i>				
<i>zahraniční</i>		<i>5 000</i>	<i>1 384</i>	<i>27,68</i>				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		30 000	15 085	50,28				
Poštovné		170 000	139 635	82,14				
Vzdělávání zaměstnanců		30 000	8 931	29,77				
Ostatní náklady (překlady, agenda Kooperativy, konzultace, aj.)		270 000	183 298	67,89				
Tiskové oddělení	221	500 000	300 991	60,20	Tiskové oddělení	110 000	3 596	3,27
Mediální akce (TK, SDÚZ, DČS včetně vernisáží výstav)		280 000	246 970	88,20	Refundace od KSL	10 000	3 596	35,96

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2019

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2019			rozpočet	k 31.12.2019	
Položka rozpočtu		2019	Kč	%	Položka rozpočtu	2019	Kč	%
Spolupráce s mediálním partnerem		150 000	7 250	4,83	Partneři mediálních aktivit	100 000	0	0,00
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		70 000	46 771	66,82				
IV. Obchodní a vzdělávací činnost		17 780 000	17 249 921	97,02	Obchodní a vzdělávací činnost	17 365 000	14 904 808	85,83
Společné náklady úseku	235	5 230 000	5 548 813	106,10				
Osobní náklady		4 890 000	4 964 710	101,53				
<i>mzdy</i>		3 200 000	3 197 849	99,93				
<i>odměny a práce přesčas, DPP</i>		390 000	437 434	112,16				
<i>sociální náklady</i>		1 300 000	1 329 427	102,26				
Cestovné		30 000	15 688	52,29				
<i>tuzemské</i>		25 000	15 688	62,75				
<i>zahraniční</i>		5 000	0	0,00				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		20 000	28 599	143,00				
Poštovné		80 000	69 525	86,91				
Vzdělávání zaměstnanců		30 000	19 751	65,84				
Ostatní náklady		180 000	450 540	250,30				
LKS (včetně příloh) a časopisu Česká stomatologie	241	4 575 000	4 265 965	93,25	LKS	5 280 000	4 024 626	76,22
výroba a distribuce (včetně elektronické verze)		3 100 000	2 570 693	82,93	Inzerce	5 250 000	3 921 901	74,70
poštovné		650 000	632 049	97,24	Předplatné	30 000	23 595	78,65
honoráře		650 000	325 294	50,05				
dohody RR		100 000	96 000	96,00				
cestovné RR		25 000	13 719	54,88				
ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		35 000	28 082	80,23				
akvizice pro získání inzerce		0	0	0,00				
ostatní služby		15 000	22 862	152,41				
Časopis Česká stomatologie a praktické zubní lékařství			577 266		Česká stomatologie		79 130	
Ediční činnost	242	300 000	90 921	30,31	Ediční činnost	580 000	112 523	19,40
Oddělení služeb	244	845 000	600 048	71,01	Odd. služeb	680 000	763 567	112,29
Výstavy	243	300 000	572 641	190,88	Výstavy	150 000	532 087	354,72
Propagační předměty	244	50 000	27 407	54,81	Propagační předměty	25 000	27 314	109,26
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 2019

VÝDAJE		Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
Položka rozpočtu		rozpočet	k 31.12.2019		Položka rozpočtu	rozpočet	k 31.12.2019	
	středisko	2019	Kč	%		2019	Kč	%
<i>Jiná akce</i>	245	0	0	0,00	<i>Jiná akce</i>	0	0	0,00
	244				Pečeť	500 000	204 166	40,83
Ostatní náklady	244	5 000	0	0,00	Ostatní výnosy	5 000	0	0,00
Kongresové oddělení		2 670 000	3 493 559	130,84	Kongresové oddělení	4 000 000	5 859 848	146,50
Kongres PDD	261	2 170 000	2 946 725	135,79	Kongres PDD	3 200 000	4 677 773	146,18
PSF, BSF, OSF	262	450 000	542 134	120,47	PSF, BSF, OSF	700 000	815 092	116,44
Jiné kongresové akce	262	50 000	4 700	9,40	Jiné kongresové akce	100 000	366 983	366,98
Vzdělávací středisko	231	4 160 000	3 250 615	78,14	Vzdělávací středisko	6 825 000	4 144 244	60,72
Kurzy		2 700 000	1 849 004	68,48	Kurzovné	4 500 000	2 469 552	54,88
<i>ubytování, stravování, služby</i>		600 000	361 865	60,31				
<i>honoráře lektorům</i>		2 100 000	1 487 139	70,82				
E-learning		180 000	151 412	84,12	E-learning	0		
Pořízení IM a DIM pro kurzy		80 000	29 207	36,51	Ostatní poplatky	2 100 000	1 635 084	77,86
Profesní zkoušky		1 000 000	1 086 836	108,68	<i>osvědčení</i>	600 000	528 084	88,01
					<i>registrace akcí</i>	1 500 000	1 107 000	73,80
Ostatní náklady		200 000	134 156	67,08	Ostatní výnosy	225 000	39 608	17,60
V. Orgány ČSK		14 350 500	12 933 751	90,13	Orgány ČSK		105 450	
Sněm	213	2 720 000	3 374 259	124,05				
<i>ubytování a stravování</i>		1 080 000	1 675 817	155,17				
<i>cestovné</i>		40 000	49 901	124,75				
<i>NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění)</i>		1 300 000	1 310 590	100,81				
<i>ostatní (pronájmy prostor a techniky)</i>		300 000	337 951	112,65	Tržby nájemné		105 450	
Představenstvo	211	6 655 000	5 556 009	83,49				
<i>ubytování a stravování</i>		400 000	201 504	50,38				
<i>cestovné</i>		1 000 000	954 997	95,50				
<i>tuzemské</i>		600 000	409 078	68,18				
<i>zahraniční</i>		400 000	545 919	136,48				
<i>NZČ</i>		3 800 000	3 241 230	85,30				
<i>odvody - zdravotní pojištění</i>		360 000	343 289	95,36				
<i>odvody - sociální pojištění</i>		1 000 000	762 200	76,22				
<i>ostatní</i>		95 000	52 789	55,57				
<i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>		55 000	22 194	40,35				
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		30 000	30 596	101,99				

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2019

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2019				rozpočet	k 31.12.2019
Položka rozpočtu		2019	Kč	%	Položka rozpočtu	2019	Kč	%
vzdělávání		10 000	0	0,00				
Revizní komise	212	1 150 000	919 786	79,98				
ubytování a stravování		100 000	67 987	67,99				
cestovné		170 000	70 977	41,75				
NZČ		650 000	577 220	88,80				
odvody - zdravotní pojištění		60 000	59 387	98,98				
odvody - sociální pojištění		140 000	123 225	88,02				
ostatní (pronájmy, mobilní tel.)		30 000	20 990	69,97				
Čestná rada	217	462 000	388 645	84,12				
ubytování a stravování		50 000	29 218	58,44				
cestovné		75 000	56 820	75,76				
NZČ		250 000	231 570	92,63				
odvody - zdravotní pojištění		22 000	20 522	93,28				
odvody - sociální pojištění		60 000	48 142	80,24				
ostatní		5 000	2 373	47,46				
Vědecká rada	218	41 500	48 240	116,24				
ubytování a stravování		10 000	3 202	32,02				
cestovné		10 000	11 293	112,93				
NZČ		15 000	30 500	203,33				
odvody - zdravotní pojištění		1 500	3 065	204,33				
odvody - sociální pojištění		1 000	180	18,00				
ostatní		4 000	0	0,00				
OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, znalci, hospodáři, sekretářky)	268	3 322 000	2 646 812	79,68				
ubytování a stravování		100 000	0	0,00				
cestovné (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)		50 000	0	0,00				
NZČ (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech), vč. odvodů		7 000	0	0,00				
ostatní (pronájmy sálů a techniky, dohody, upgrade OKmzdy, apod.)		250 000	84 440	33,78				
podpora sekretariátů OSK		400 000	0	0,00				
Administrativa pro disciplinární řízení		2 515 000	2 562 372	101,88				
<i>mzdové a ostatní personální náklady</i>		<i>1 850 000</i>	<i>1 954 289</i>	<i>105,64</i>				
<i>právní podpora, metodické vedení</i>		<i>300 000</i>	<i>414 000</i>	<i>138,00</i>				
<i>IT podpora</i>		<i>30 000</i>	<i>4 000</i>	<i>13,33</i>				
<i>HW a SW</i>		<i>40 000</i>	<i>17 189</i>	<i>42,97</i>				

Plnění rozpočtu ČSK za rok 2019

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘÍJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2019			rozpočet	k 31.12.2019	
Položka rozpočtu		2019	Kč	%	Položka rozpočtu	2019	Kč	%
vybavení kanceláří		10 000	0	0,00				
poštovné		35 000	39 653	113,29				
kancelářské potřeby		20 000	13 422	67,11				
cestovné		20 000	27 103	135,52				
ostatní		200 000	92 716	46,36				
vzdělávání		10 000	0	0,00				
Účet klinik a vzdělávání	216	450 000	243 887	54,20				
Vnitropodnikové náklady		5 000	0	0,00	Vnitropodnikové výnosy	540 000	607 124	112,43
					podnájem OSK Praha	90 000	90 000	100,00
					ostatní	450 000	517 124	114,92
					<i>(režie OSK Phy, podíl OSK na DPPO)</i>			
VI. Daně	269	2 900 000	2 884 909	99,48				
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti		2 900 000	2 884 909	99,48				
VII. Fond oprav		0	0					
Fond oprav		0	0					
Výdaje celkem		52 065 500	48 701 779	93,54	Příjmy celkem	52 065 500	49 270 565	94,63
					HV	0	568 786	