

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2011	k 31.12.2011	plnění		2011	k 31.12.2011	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů	265	3 690 000	7 749 538	210,01	Apolenka	10 000	0	0,00
Jistina a úroky		2 840 000	6 995 702	246,33	Prezentace firem	5 000	0	0,00
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		400 000	374 820	93,71	Pronájem učeben	5 000	0	0,00
Pojištění (včetně OSK)		130 000	132 112	101,62				
Stavební úpravy		50 000	62 638	125,28				
Pořízení IM a DIM		50 000	10 995	21,99				
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah atd.)		220 000	173 271	78,76				
II. Společné náklady (včetně poraden)	255	6 960 000	6 564 176	94,31	Členské příspěvky	31 230 000	31 321 000	100,29
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		220 000	127 218	57,83	Ostatní příjmy	925 000	1 474 206	159,37
Účetní firma		1 350 000	1 233 000	91,33	Termínovaný vklad	120 000	63 271	52,73
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)		1 200 000	1 216 410	101,37	Provize Kooperativa	400 000	458 944	114,74
Správa sítě, správa webových stran		540 000	487 285	90,24	Úroky ostatní	5 000	745	14,90
Daňové a účetní poradenství		250 000	226 000	90,40	Ostatní výnosy	400 000	951 246	237,81
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		700 000	667 087	95,30				
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		400 000	317 633	79,41				
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECDO, ADEE a další)		460 000	473 231	102,88				
Kancelářské potřeby		220 000	197 858	89,94				
Fond občerstvení		90 000	118 464	131,63				
Ostatní náklady (šetření nákladovosti ZZ, archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		1 530 000	1 499 990	98,04				
III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení		6 470 000	6 164 169	95,27				
Společné náklady	251	5 780 000	5 596 056	96,82				
Osobní náklady		5 220 000	5 066 069	97,05				
<i>mzdy</i>		3 270 000	3 158 313	96,58				
<i>odměny a práce přesčas</i>		510 000	500 777	98,19				
<i>sociální náklady</i>		1 440 000	1 406 979	97,71				
Cestovné		80 000	25 623	32,03				
<i>tuzemské</i>		40 000	25 623	64,06				
<i>zahraniční</i>		40 000	0	0,00				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		80 000	59 246	74,06				
Poštovné		140 000	100 375	71,70				
Vzdělávání zaměstnanců		80 000	49 660	62,08				
Ostatní náklady (překlady, tisk řádů a legitimací, dary, agenda Kooperativy, konzultace, aj.)		180 000	295 083	163,94				

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2011

konečné výsledky

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2011	k 31.12.2011	plnění		2011	k 31.12.2011	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
Tiskové oddělení	221	690 000	568 113	82,34	Tiskové oddělení	20 000	7 034	35,17
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)		50 000	29 957	59,91	Refundace od KSL a partneři výstav	20 000	7 034	35,17
Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň		440 000	364 350	82,81				
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		200 000	173 806	86,90				
IV. Obchodní a vzdělávací činnost		17 890 000	16 608 371	92,84	Obchodní a vzdělávací činnost	16 715 000	15 580 709	93,21
Společné náklady	235	5 245 000	5 135 555	97,91				
Osobní náklady		4 830 000	4 813 428	99,66				
<i>mzdy</i>		3 090 000	3 051 129	98,74				
<i>odměny a práce přesčas</i>		460 000	419 903	91,28				
<i>sociální náklady</i>		1 280 000	1 342 396	104,87				
Cestovné		75 000	64 634	86,18				
<i>tuzemské</i>		35 000	37 472	107,06				
<i>zahraniční</i>		40 000	27 162	67,91				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		45 000	36 246	80,55				
Poštovné		160 000	128 704	80,44				
Vzdělávání zaměstnanců		60 000	42 930	71,55				
Ostatní náklady		75 000	49 613	66,15				
Ediční oddělení								
LKS (včetně DT a příloh)	241	5 155 000	4 304 864	83,51	LKS	5 640 000	5 371 712	95,24
výroba a distribuce		3 350 000	2 996 802	89,46	Inzerce	5 600 000	5 329 500	95,17
poštovné		980 000	588 726	60,07	Předplatné	40 000	42 212	105,53
honoráře		650 000	572 400	88,06				
dohody RR		85 000	72 000	84,71				
cestovné RR		60 000	50 922	84,87				
ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		30 000	24 014	80,05				
akvizice pro získání inzerce		0	0					
Ediční činnost	242	400 000	271 716	67,93	Ediční činnost	500 000	391 002	78,20
Oddělení ekonomiky a služeb	244	1 590 000	1 772 488	111,48	Odd. ekonomiky a služeb	1 205 000	794 069	65,90
Výstavy	243	300 000	555 462	185,15	Výstavy	300 000	148 000	49,33
Propagační předměty	244	120 000	53 831	44,86	Propagační předměty	90 000	40 537	45,04
Direct mail	244	10 000	0	0,00	Direct mail	15 000	0	0,00

Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2011

konečné výsledky

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2011	k 31.12.2011	plnění		2011	k 31.12.2011	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
Akce ČSK		1 150 000	1 163 195	101,15	Akce ČSK	460 000	424 700	92,33
<i>Valná hromada</i>	246	150 000	139 136	92,76	<i>Valná hromada</i>	60 000	60 700	101,17
<i>Oslavy 20.výročí založení Komory</i>	245	1 000 000	1 024 059	102,41	<i>Oslavy 20.výročí</i>	400 000	364 000	91,00
Ostatní náklady	244	10 000	0	0,00	Pečeť	330 000	180 832	54,80
					Ostatní výnosy (web, apod)	10 000	0	0,00
Kongresové oddělení		2 600 000	2 826 221	108,70	Kongresové oddělení	2 600 000	3 106 921	119,50
Kongres PDD	261	2 600 000	2 826 221	108,70	Kongres PDD	2 600 000	3 106 921	119,50
Jiná kongresová akce	262	0	0		Jiná kongresová akce	0	0	
Vzdělávací středisko	231	2 900 000	2 297 527	79,23	Vzdělávací středisko	6 770 000	5 917 005	87,40
Kursy		2 350 000	1 946 377	82,82	Kursové	4 800 000	4 142 147	86,29
<i>ubytování, stravování, služby</i>		1 050 000	863 297	82,22				
<i>honoráře lektorům a poradní sbor</i>		1 300 000	1 083 080	83,31				
E-learning		100 000	70 119	70,12	E-learning	20 000	0	0,00
Pořízení IM a DIM pro kursy		95 000	1 044	1,10	Ostatní poplatky	1 650 000	1 510 020	91,52
Profesní zkoušky		100 000	136 474	136,47	<i>osvědčení</i>	1 000 000	759 803	75,98
Příspěvky absolventům		5 000	0	0,00	<i>registrace akcí</i>	650 000	750 217	115,42
Ostatní náklady		250 000	143 513	57,41	Ostatní výnosy	300 000	264 838	88,28
V. Orgány ČSK		9 800 000	7 903 873	80,65				
Sněm	213	2 200 000	2 069 822	94,08				
ubytování a stravování		750 000	749 235	99,90				
cestovné		70 000	69 662	99,52				
NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění 90 000)		1 180 000	1 102 896	93,47				
ostatní náklady (pronájem prostor a techniky)		200 000	148 029	74,01				
Představenstvo	211	5 640 000	4 409 281	78,18				
ubytování a stravování		300 000	235 198	78,40				
cestovné		1 400 000	930 370	66,46				
<i>tuzemské</i>		800 000	564 785	70,60				
<i>zahraniční</i>		600 000	365 585	60,93				
NZČ		3 400 000	2 872 240	84,48				
odvody - zdravotní pojištění		300 000	258 500	86,17				
ostatní		240 000	112 973	47,07				
<i>pronájem, překlady, tlumočení</i>		90 000	34 132	37,92				
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		100 000	62 577	62,58				
<i>vzdělávání</i>		50 000	16 264	32,53				

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost	%	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost	%
		2011	k 31.12.2011	plnění		2011	k 31.12.2011	plnění
Položka rozpočtu	střed.	sl.1	sl.2	2/1 v %	Položka rozpočtu	sl.1	sl.2	2/1 v %
Revizní komise	212	910 000	805 031	88,46				
ubytování a stravování		70 000	54 849	78,36				
cestovné		200 000	144 158	72,08				
NZČ		560 000	531 220	94,86				
odvody - zdravotní pojištění		50 000	47 805	95,61				
ostatní (<i>pronájmy, mobilní tel.</i>)		30 000	26 999	90,00				
Čestná rada	217	260 000	152 171	58,53				
ubytování a stravování		40 000	9 112	22,78				
cestovné		50 000	39 496	78,99				
NZČ		150 000	93 595	62,40				
odvody - zdravotní pojištění		15 000	8 425	56,17				
ostatní		5 000	1 543	30,86				
Vědecká rada	218	55 000	34 279	62,33				
ubytování a stravování		13 000	7 106	54,66				
cestovné		15 000	3 599	23,99				
NZČ		15 000	21 550	143,67				
odvody - zdravotní pojištění		2 000	1 940	97,00				
ostatní		10 000	84	0,84				
OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky)	268	275 000	165 289	60,11				
ubytování a stravování		100 000	41 940	41,94				
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 (<i>pronájmy sálů a techniky, dohody, upgrade Okmzdy, apod.</i>)		160 000	123 349	77,09				
Účet klinik a vzdělávání	216	450 000	268 000	59,56				
Vnitropodnikové náklady		10 000	0	0,00	Vnitropodnikové výnosy	490 000	574 227	117,19
					podnájem OSK Praha	135 000	127 875	94,72
					ostatní (<i>režie OSK Phy,</i>	355 000	446 352	125,73
VI. Daně	269	4 200 000	3 678 803	87,59	<i>podíl OSK na DPPO)</i>			
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň		4 200 000	3 678 803	87,59				
VII. Fond oprav	265	0	314 666					
Fond oprav (výtah)		0	314 666					
Výdaje celkem		49 010 000	48 983 596	99,95	Příjmy celkem	49 390 000	48 957 176	99,12
					HV	380 000	-26 420	-6,95