

2 Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2016

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016		PŘIJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	
Položka rozpočtu	středisko	2016	Kč	%	Položka rozpočtu	2016	Kč	%
<b>I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů</b>	<b>265</b>	<b>850 000</b>	<b>854 184</b>	<b>100,49</b>	<b>Apolenka</b>	<b>6 000</b>	<b>4 545</b>	<b>75,75</b>
Inkaso (elektřina, plyn, voda)		360 000	302 890	84,14	Prezentace firem	3 000	0	0,00
Pojištění (včetně OSK)		110 000	99 328	90,30	Pronájem učeben	2 000	0	0,00
Stavební úpravy		60 000	29 450	49,08	Ostatní	1 000	4 545	454,50
Pořízení IM a DIM		40 000	133 944	334,86				
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah, parkování a.j.)		280 000	288 572	103,06				
<b>II. Společné náklady (včetně poraden)</b>	<b>255</b>	<b>7 180 000</b>	<b>8 010 585</b>	<b>111,57</b>	<b>Členské příspěvky</b>	<b>32 600 000</b>	<b>33 748 700</b>	<b>103,52</b>
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)		200 000	30 304	15,15	<b>Ostatní příjmy</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 996 851</b>	<b>189,81</b>
Účetní firma		1 380 000	1 296 000	93,91	Termínovaný vklad	80 000	13 430	16,79
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)		1 500 000	1 515 555	101,04	Provize Kooperativa	670 000	1 167 003	174,18
Správa sítě a webových stránek, tvorba nových web.stránek		900 000	1 802 742	200,30	Úroky ostatní	2 000	13	0,65
Daňové a účetní poradenství		260 000	261 000	100,38	Ostatní výnosy	300 000	816 405	272,14
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)		720 000	780 812	108,45				
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet		300 000	240 243	80,08				
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECCO, ADEE, a další)		640 000	750 655	117,29				
Kancelářské potřeby		210 000	222 901	106,14				
Fond občerstvení, dary		170 000	102 890	60,52				
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP, apod.)		900 000	1 007 483	111,94				
<b>III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení</b>		<b>7 250 000</b>	<b>6 521 776</b>	<b>89,96</b>				
<b>Společné náklady</b>	<b>251</b>	<b>6 380 000</b>	<b>5 961 845</b>	<b>93,45</b>				
Osobní náklady		5 890 000	5 496 792	93,32				
<i>mzdy</i>		3 800 000	3 472 339	91,38				
<i>odměny a práce přesčas</i>		570 000	501 659	88,01				
<i>sociální náklady</i>		1 520 000	1 522 794	100,18				
Cestovné		60 000	25 355	42,26				
<i>tuzemské</i>		40 000	25 355	63,39				
<i>zahraniční</i>		20 000	0	0,00				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		30 000	30 151	100,50				
Poštovné		110 000	134 470	122,25				
Vzdělávání zaměstnanců		40 000	32 425	81,06				
Ostatní náklady (překlady, agenda Kooperativy, konzultace, aj.)		250 000	242 652	97,06				
<b>Tiskové oddělení</b>	<b>221</b>	<b>870 000</b>	<b>559 931</b>	<b>64,36</b>	<b>Tiskové oddělení</b>	<b>160 000</b>	<b>10 940</b>	<b>6,84</b>
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)		170 000	139 253	81,91	Refundace od KSL	10 000	10 940	109,40

2 Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2016

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016		PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	
Položka rozpočtu	středisko	2016	Kč	%	Položka rozpočtu	2016	Kč	%
Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň		500 000	304 375	60,88	Partneři mediálních aktivit	150 000	0	0,00
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.)		200 000	116 303	58,15				
<b>IV. Obchodní a vzdělávací činnost</b>		<b>15 215 000</b>	<b>16 181 210</b>	<b>106,35</b>	<b>Obchodní a vzdělávací činnost</b>	<b>13 060 000</b>	<b>12 847 662</b>	<b>98,37</b>
<b>Společné náklady</b>	<b>235</b>	<b>5 250 000</b>	<b>4 573 035</b>	<b>87,11</b>				
Osobní náklady		4 930 000	4 329 529	87,82				
<i>mzdy</i>		3 100 000	2 806 922	90,55				
<i>odměny a práce přesčas</i>		460 000	314 939	68,47				
<i>sociální náklady</i>		1 370 000	1 207 668	88,15				
Cestovné		60 000	27 535	45,89				
<i>tuzemské</i>		40 000	21 256	53,14				
<i>zahraniční</i>		20 000	6 279	31,40				
Telefonní poplatky (mobilní t.)		20 000	13 971	69,86				
Poštovné		100 000	62 091	62,09				
Vzdělávání zaměstnanců		40 000	31 806	79,52				
Ostatní náklady		100 000	108 103	108,10				
<b>LKS (včetně příloh)</b>	<b>241</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 285 703</b>	<b>97,96</b>	<b>LKS</b>	<b>4 140 000</b>	<b>3 306 939</b>	<b>79,88</b>
výroba a distribuce (včetně elektronické verze)		3 000 000	3 053 317	101,78	Inzerce	4 100 000	3 272 588	79,82
poštovné		600 000	553 637	92,27	Předplatné	40 000	34 351	85,88
honoráře		550 000	566 823	103,06				
dohody RR		150 000	66 000	44,00				
cestovné RR		30 000	12 947	43,16				
ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)		35 000	30 679	87,65				
akvizice pro získání inzerce		0	0	0,00				
ostatní služby		10 000	2 300	23,00				
<b>Ediční činnost</b>	<b>242</b>	<b>300 000</b>	<b>257 962</b>	<b>85,99</b>	<b>Ediční činnost</b>	<b>300 000</b>	<b>264 925</b>	<b>88,31</b>
<b>Oddělení služeb</b>	<b>244</b>	<b>540 000</b>	<b>1 560 621</b>	<b>289,00</b>	<b>Odd. služeb</b>	<b>890 000</b>	<b>998 744</b>	<b>112,22</b>
Výstavy	<b>243</b>	300 000	282 070	94,02	Výstavy	300 000	429 500	143,17
Propagační předměty	<b>244</b>	50 000	52 480	104,96	Propagační předměty	20 000	14 243	71,22
Direct mail	<b>244</b>	0	0	0,00	Direct mail	0	0	
Akce ČSK		180 000	1 226 023	681,12	Akce ČSK	60 000	0	0,00
<i>Valná hromada</i>	<b>246</b>	180 000	0	0,00	<i>Valná hromada</i>	60 000	0	0,00

## 2 Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2016

VÝDAJE	středisko	Schválený	Skutečnost		PŘIJMY	Schválený	Skutečnost	
		rozpočet	k 31.12.2016				rozpočet	k 31.12.2016
Položka rozpočtu		2016	Kč	%	Položka rozpočtu	2016	Kč	%
<i>Společenský večer</i>	245	0	1 226 023		<i>Jiná akce</i>	0	0	0,00
	244				Pečeť	500 000	555 001	111,00
Ostatní náklady	244	10 000	48	0,48	Ostatní výnosy	10 000	0	0,00
<b>Kongresové oddělení</b>		<b>1 600 000</b>	<b>2 731 483</b>	<b>170,72</b>	<b>Kongresové oddělení</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 743 340</b>	<b>171,46</b>
Kongres PDD	261	1 600 000	2 731 483	170,72	Kongres PDD	1 600 000	2 743 340	171,46
Jiná kongresová akce	262	0	0		Jiná kongresová akce	0	0	
<b>Vzdělávací středisko</b>	<b>231</b>	<b>3 150 000</b>	<b>2 772 406</b>	<b>88,01</b>	<b>Vzdělávací středisko</b>	<b>6 130 000</b>	<b>5 533 714</b>	<b>90,27</b>
Kurzy		2 600 000	2 253 978	86,69	Kurzovné	4 100 000	3 577 056	87,25
<i>ubytování, stravování, služby</i>		500 000	361 251	72,25				
<i>honoráře lektorům a poradní sbor</i>		2 100 000	1 892 727	90,13				
E-learning		180 000	143 087	79,49	E-learning	0		
Pořízení IM a DIM pro kurzy		80 000	0	0,00	Ostatní poplatky	1 830 000	1 769 799	96,71
Profesní zkoušky		140 000	257 256	183,75	<i>osvědčení</i>	380 000	327 511	86,19
					<i>registrace akcí</i>	1 450 000	1 442 288	99,47
Ostatní náklady		150 000	118 085	78,72	Ostatní výnosy	200 000	186 859	93,43
<b>V. Orgány ČSK</b>		<b>13 310 000</b>	<b>10 705 051</b>	<b>80,43</b>				
<b>Sněm</b>	<b>213</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 339 065</b>	<b>95,08</b>				
<i>ubytování a stravování</i>		880 000	921 155	104,68				
<i>cestovné</i>		60 000	27 374	45,62				
<i>NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění, sociální pojištění)</i>		1 300 000	1 258 950	96,84				
<i>ostatní (pronájmy prostor a techniky)</i>		220 000	131 586	59,81				
<b>Představenstvo</b>	<b>211</b>	<b>7 090 000</b>	<b>5 588 289</b>	<b>78,82</b>				
<i>ubytování a stravování</i>		360 000	362 898	100,81				
<i>cestovné</i>		1 250 000	715 488	57,24				
<i>tuzemské</i>		750 000	601 134	80,15				
<i>zahraniční</i>		500 000	114 354	22,87				
<i>NZČ</i>		4 000 000	3 316 540	82,91				
<i>odvody - zdravotní pojištění</i>		360 000	296 263	82,30				
<i>odvody - sociální pojištění</i>		1 000 000	809 385	80,94				
<i>ostatní</i>		120 000	87 715	73,10				
<i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>		80 000	57 939	72,42				
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>		30 000	29 776	99,25				
<i>vzdělávání</i>		10 000	0	0,00				

## 2 Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2016

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016		PŘIJMY		Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	
Položka rozpočtu	středisko	2016	Kč	%	Položka rozpočtu	2016	Kč	%	
<b>Revizní komise</b>	<b>212</b>	<b>1 110 000</b>	<b>929 481</b>	<b>83,74</b>					
ubytování a stravování		60 000	80 794	134,66					
cestovné		170 000	104 613	61,54					
NZČ		650 000	547 860	84,29					
odvody - zdravotní pojištění		60 000	48 769	81,28					
odvody - sociální pojištění		150 000	126 833	84,56					
ostatní		20 000	20 612	103,06					
<b>Čestná rada</b>	<b>217</b>	<b>360 000</b>	<b>364 179</b>	<b>101,16</b>					
ubytování a stravování		30 000	37 865	126,22					
cestovné		60 000	50 457	84,10					
NZČ		200 000	207 740	103,87					
odvody - zdravotní pojištění		20 000	17 485	87,43					
odvody - sociální pojištění		45 000	47 326	105,17					
ostatní		5 000	3 306	66,12					
<b>Vědecká rada</b>	<b>218</b>	<b>40 000</b>	<b>21 108</b>	<b>52,77</b>					
ubytování a stravování		10 000	5 751	57,51					
cestovné		5 000	2 277	45,54					
NZČ		18 000	12 000	66,67					
odvody - zdravotní pojištění		2 000	1 080	54,00					
odvody - sociální pojištění		1 000	0	0,00					
ostatní		4 000	0	0,00					
<b>OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky)</b>	<b>268</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 462 929</b>	<b>65,02</b>					
ubytování a stravování		50 000	12 656	25,31					
cestovné (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)		5 000	0	0,00					
NZČ (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech), vč. odvodů		5 000	0	0,00					
ostatní (pronájem sálů a techniky, dohody, upgrade OKmzdy, apod.)		190 000	115 489	60,78					
Administrativa pro disciplinární řízení		2 000 000	1 334 784	66,74					
<i>mzdové a ostatní personální náklady</i>		<i>1 300 000</i>	<i>813 609</i>	<i>62,59</i>					
<i>právní podpora, metodické vedení</i>		<i>300 000</i>	<i>228 645</i>	<i>76,22</i>					
<i>IT podpora (elektronický spis, aj.)</i>		<i>40 000</i>	<i>56 341</i>	<i>140,85</i>					
<i>HW a SW</i>		<i>100 000</i>	<i>34 387</i>	<i>34,39</i>					
<i>vybavení kanceláří</i>		<i>50 000</i>	<i>27 718</i>	<i>55,44</i>					
<i>telefonní poplatky, internet</i>		<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>					
<i>poštovné</i>		<i>40 000</i>	<i>11 251</i>	<i>28,13</i>					

## 2 Plnění rozpočtu ČSK za 01-12/2016

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016		PŘIJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2016	
Položka rozpočtu	středisko	2016	Kč	%	Položka rozpočtu	2016	Kč	%
<i>kancelářské potřeby</i>		30 000	19 108	63,69				
<i>cestovné</i>		50 000	2 946	5,89				
<i>ostatní</i>		50 000	140 779	281,56				
<b>Účet klinik a vzdělávání</b>	<b>216</b>	<b>450 000</b>	<b>350 805</b>	<b>77,96</b>				
<b>Vnitropodnikové náklady</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Vnitropodnikové výnosy</b>	<b>582 000</b>	<b>549 257</b>	<b>94,37</b>
					podnájem OSK Praha	132 000	103 000	78,03
					ostatní	450 000	446 257	99,17
					<i>(režie OSK Phy, podíl OSK na DPPO)</i>			
<b>VI. Daně</b>	<b>269</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 055 407</b>	<b>95,48</b>				
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti		3 200 000	3 055 407	95,48				
<b>VII. Fond oprav</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
Fond oprav		0	0					
<b>Výdaje celkem</b>		<b>47 460 000</b>	<b>45 679 018</b>	<b>96,25</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>47 460 000</b>	<b>49 157 955</b>	<b>103,58</b>
					HV	<b>0</b>	<b>3 478 937</b>	