

VYDAJE	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015 Kč	PRIJMY	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015 Kč
<b>Položka rozpočtu</b>			<b>Položka rozpočtu</b>		
<b>I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů</b>	<b>880 000</b>	<b>658 371</b>	<b>Apolenka</b>	<b>10 000</b>	<b>220</b>
Inkaso (elektřina, plyn, voda)	380 000	297 501	Prezentace firem	5 000	0
Pojištění (včetně OSK)	110 000	99 304	Pronájem učeben	5 000	0
Stavební úpravy	120 000	26 750	Ostatní	0	220
Pořízení IM a DIM	40 000	14 096			
Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah aj.)	230 000	220 720			
<b>II. Společné náklady (včetně poraden)</b>	<b>7 120 000</b>	<b>6 825 125</b>	<b>Členské příspěvky</b>	<b>30 370 000</b>	<b>30 358 000</b>
Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)	200 000	109 341	<b>Ostatní příjmy</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 176 930</b>
Účetní firma	1 380 000	1 296 000	Termínovaný vklad	90 000	79 882
Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)	1 450 000	1 512 843	Provize Kooperativa	600 000	760 323
Správa sítě a webových stránek, tvorba nových web.stránek	900 000	876 217	Úroky ostatní	5 000	58
Daňové a účetní poradenství	260 000	261 000	Ostatní výnosy	400 000	336 667
Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce aj.)	700 000	652 702			
Telefonní poplatky (pevná l.) a internet	310 000	244 442			
Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, CECDO, ADEE aj.)	550 000	675 551			
Kancelářské potřeby	210 000	206 118			
Fond občerstvení, dary	160 000	107 923			
Ostatní náklady (archivace, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZPD aj.)	1 000 000	882 988			
<b>III. Správní a servisní činnost a tiskové oddělení</b>	<b>7 010 000</b>	<b>6 692 539</b>			
<b>Společné náklady</b>	<b>6 180 000</b>	<b>5 925 932</b>			
Osobní náklady	5 650 000	5 411 562			
<i>mzdy</i>	3 580 000	3 369 130			
<i>odměny a práce přesčas</i>	570 000	568 014			
<i>sociální náklady</i>	1 500 000	1 474 418			
Cestovné	60 000	32 541			
<i>tuzemské</i>	40 000	31 365			
<i>zahraniční</i>	20 000	1 176			
Telefonní poplatky (mobilní t.)	30 000	27 778			
Poštovné	120 000	92 350			
Vzdělávání zaměstnanců	40 000	27 695			
Ostatní náklady (překlady, tisk řádů a legitimací, agenda Kooperativy, konzultace aj.)	280 000	334 006			
<b>Tiskové oddělení</b>	<b>830 000</b>	<b>766 607</b>	<b>Tiskové oddělení</b>	<b>110 000</b>	<b>188 310</b>
Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)	70 000	223 026	Refundace od KSL	10 000	8 310
Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň	560 000	365 925	Partneři mediálních aktivit	100 000	180 000
Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace aj.)	200 000	177 656			

<b>VYDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015 Kč</b>	<b>PRIJMY</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015 Kč</b>
<b>Položka rozpočtu</b>			<b>Položka rozpočtu</b>		
<b>IV. Obchodní a vzdělávací činnost</b>	<b>16 925 000</b>	<b>14 596 678</b>	<b>Obchodní a vzdělávací činnost</b>	<b>14 625 000</b>	<b>12 980 971</b>
<b>Společné náklady</b>	<b>5 290 000</b>	<b>4 485 914</b>			
Osobní náklady	4 930 000	4 238 797			
<i>mzdy</i>	3 100 000	2 782 186			
<i>odměny a práce přesčas</i>	460 000	269 125			
<i>sociální náklady</i>	1 370 000	1 187 486			
Cestovné	70 000	33 106			
<i>tuzemské</i>	40 000	21 214			
<i>zahraniční</i>	30 000	11 892			
Telefonní poplatky (mobilní t.)	20 000	16 696			
Poštovné	100 000	64 287			
Vzdělávání zaměstnanců	50 000	27 189			
Ostatní náklady	120 000	105 839			
<b>Ediční oddělení</b>					
<b>LKS (včetně příloh)</b>	<b>4 535 000</b>	<b>4 020 026</b>	<b>LKS</b>	<b>4 345 000</b>	<b>2 623 034</b>
výroba a distribuce	3 100 000	2 883 754	Inzerce	4 300 000	2 583 310
poštovné	700 000	533 945	Předplatné	45 000	39 724
honoráře	500 000	480 300			
dohody RR	150 000	93 000			
cestovné RR	40 000	1 281			
ubytování a stravování RR	35 000	27 746			
akvizice pro získání inzerce	0	0			
ostatní služby	10 000	0			
<b>Ediční činnost</b>	<b>300 000</b>	<b>245 841</b>	<b>Ediční činnost</b>	<b>400 000</b>	<b>227 308</b>
<b>Oddělení služeb</b>	<b>840 000</b>	<b>453 731</b>	<b>Odd. služeb</b>	<b>930 000</b>	<b>847 604</b>
Výstavy	600 000	175 320	Výstavy	400 000	271 749
Propagační předměty	60 000	57 421	Propagační předměty	30 000	4 909
Direct mail	0	0	Direct mail	0	0
Akce ČSK	170 000	214 679	Akce ČSK	60 000	46 600
<i>Valná hromada</i>	170 000	214 679	<i>Valná hromada</i>	60 000	46 600
<i>Jiná akce</i>	0	0	<i>Jiná akce</i>	0	0
		0	Pečeť	430 000	524 346
Ostatní náklady	10 000	6 311	Ostatní výnosy	10 000	
<b>Kongresové oddělení</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 475 237</b>	<b>Kongresové oddělení</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 134 764</b>
Kongres PDD	1 700 000	1 553 954	Kongres PDD	1 500 000	1 558 213
Jiná kongresová akce - Kongres EPA 2015	1 000 000	921 283	Jiná kongresová akce - Kongres EPA 2015	1 200 000	1 576 551

VYDAJE	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015	PRIJMY	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2015
Položka rozpočtu	2015	Kč	Položka rozpočtu	2015	Kč
<b>Vzdělávací středisko</b>	<b>3 260 000</b>	<b>2 915 929</b>	<b>Vzdělávací středisko</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 148 261</b>
Kurzy	2 800 000	2 416 096	Kurzovné	4 100 000	4 117 786
<i>ubytování, stravování, služby</i>	700 000	480 790			
<i>honoráře lektorům a poradní sbor</i>	2 100 000	1 935 306			
E-learning	180 000	148 456	E-learning	0	0
Pořízení IM a DIM pro kurzy	25 000	80 909	Ostatní poplatky	1 850 000	1 842 859
Profesní zkoušky	145 000	141 011	<i>osvědčení</i>	350 000	341 800
			<i>registrace akcí</i>	1 500 000	1 501 059
Ostatní náklady	110 000	129 457	Ostatní výnosy	300 000	187 616
<b>V. Orgány ČSK</b>	<b>11 187 000</b>	<b>9 897 891</b>			
<b>Sněm</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 286 337</b>			
ubytování a stravování	820 000	827 232			
cestovné	60 000	33 687			
NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění, sociální pojištění)	1 220 000	1 270 940			
ostatní (pronájmy prostor a techniky)	220 000	154 478			
<b>Představenstvo</b>	<b>7 030 000</b>	<b>5 894 698</b>			
ubytování a stravování	300 000	241 688			
cestovné	1 250 000	1 008 031			
<i>tuzemské</i>	750 000	680 183			
<i>zahraniční</i>	500 000	327 848			
NZČ	4 000 000	3 402 750			
odvody - zdravotní pojištění	360 000	306 246			
odvody - sociální pojištění	1 000 000	823 899			
ostatní	120 000	112 084			
<i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>	70 000	70 076			
<i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>	40 000	42 008			
<i>vzdělávání</i>	10 000	0			
<b>Revizní komise</b>	<b>1 180 000</b>	<b>948 674</b>			
ubytování a stravování	70 000	38 994			
cestovné	170 000	141 313			
NZČ	700 000	565 880			
odvody - zdravotní pojištění	65 000	50 929			
odvody - sociální pojištění	155 000	130 395			
ostatní (pronájmy, mobilní tel.)	20 000	21 163			
<b>Cestná rada</b>	<b>370 000</b>	<b>339 427</b>			
ubytování a stravování	30 000	10 176			
cestovné	70 000	40 237			
NZČ	200 000	216 870			
odvody - zdravotní pojištění	20 000	19 517			
odvody - sociální pojištění	45 000	50 002			
ostatní	5 000	2 625			

<b>VYDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015 Kč</b>	<b>PRIJMY</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015 Kč</b>
<b>Položka rozpočtu</b>			<b>Položka rozpočtu</b>		
<b>Vědecká rada</b>	<b>42 000</b>	<b>11 865</b>			
ubytování a stravování	10 000	3 593			
cestovné	5 000	1 732			
NZČ	18 000	6 000			
odvody - zdravotní pojištění	2 000	0			
odvody - sociální pojištění	2 000	540			
ostatní	5 000	0			
<b>OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky)</b>	<b>245 000</b>	<b>416 890</b>			
ubytování a stravování	50 000	296 541			
cestovné (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)	5 000	0			
NZČ (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech), vč. odvodů	10 000	0			
ostatní (pronájem sálů a techniky, dohody, upgrade Okmzdy apod.)	180 000	120 349			
<b>Účet klinik a vzdělávání</b>	<b>450 000</b>	<b>418 581</b>			
<b>Vnitropodnikové náklady</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>Vnitropodnikové výnosy</b>	<b>567 000</b>	<b>496 483</b>
			podnájem OSK Praha	132 000	132 000
			ostatní	435 000	364 483
			<i>(režie OSK Prahy, podíl OSK na DPPO)</i>		
<b>VI. Daně</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 519 201</b>			
DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti	3 200 000	3 519 201			
<b>VII. Fond oprav</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Fond oprav	0	0			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>46 777 000</b>	<b>42 608 386</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>46 777 000</b>	<b>45 200 914</b>
			<b>HV</b>	<b>0</b>	<b>2 592 528</b>