

Plnění rozpočtu ČSK za 01 - 12/2010

konečné výsledky

| VÝDAJE  |            | Schválený rozpočet | Skutečnost       | %             | PŘÍJMY                   | Schválený rozpočet | Skutečnost        | %             |
|---|------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|   |            | 2010               | k 31.12.2010     | plnění        |                          | 2010               | k 31.12.2010      | plnění        |
| Položka rozpočtu  | střed.     | sl.1               | sl.2             | 2/1 v %       | Položka rozpočtu         | sl.1               | sl.2              | 2/1 v %       |
| <b>I. Apolenka - Dům českých zubních lékařů</b>   | <b>265</b> | <b>3 810 000</b>   | <b>4 754 411</b> | <b>124,79</b> | <b>Apolenka</b>          | <b>15 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   |
| Jistina a úroky   |            | 3 070 000          | 3 958 901        | 128,95        | Prezentace firem         | 5 000              | 0                 | 0,00          |
| Inkaso (elektřina, plyn, voda)  |            | 290 000            | 339 420          | 117,04        | Pronájem učeben          | 10 000             | 0                 | 0,00          |
| Pojištění (včetně OSK)  |            | 130 000            | 120 155          | 92,43         |                          |                    |                   |               |
| Stavební úpravy   |            | 50 000             | 49 349           | 98,70         |                          |                    |                   |               |
| Pořízení IM a DIM   |            | 50 000             | 51 628           | 103,26        |                          |                    |                   |               |
| Smlouvy, honoráře, dohody (opravy, údržba, dohledová služba, výtah atd.)  |            | 220 000            | 234 958          | 106,80        |                          |                    |                   |               |
|   |            |                    |                  |               |                          |                    |                   |               |
| <b>II. Společné náklady úseků (včetně poraden)</b>  | <b>255</b> | <b>6 120 000</b>   | <b>5 695 056</b> | <b>93,06</b>  | <b>Členské příspěvky</b> | <b>30 820 000</b>  | <b>30 898 550</b> | <b>100,25</b> |
| Pořízení IM a DIM (HW, SW - obnova, doplňky)  |            | 350 000            | 111 534          | 31,87         | Ostatní příjmy           | 715 000            | 1 279 860         | 179,00        |
| Účetní firma  |            | 1 350 000          | 1 233 000        | 91,33         | Termínovaný vklad        | 160 000            | 77 907            | 48,69         |
| Právní poradenství a zastupování (včetně RK a ČR)   |            | 1 150 000          | 1 185 332        | 103,07        | Provize Kooperativa      | 350 000            | 436 998           | 124,86        |
| Správa sítě, správa webových stran  |            | 490 000            | 523 921          | 106,92        | Úroky ostatní            | 5 000              | 586               | 11,72         |
| Daňové a účetní poradenství   |            | 250 000            | 236 500          | 94,60         | Ostatní výnosy           | 200 000            | 764 369           | 382,18        |
| Smlouvy, honoráře, dohody (úklid, správce, aj.)   |            | 700 000            | 673 742          | 96,25         |                          |                    |                   |               |
| Telefonní poplatky (pevná l.) a internet  |            | 410 000            | 352 628          | 86,01         |                          |                    |                   |               |
| Kancelářské potřeby   |            | 230 000            | 186 770          | 81,20         |                          |                    |                   |               |
| Fond občerstvení  |            | 90 000             | 112 921          | 125,47        |                          |                    |                   |               |
| Ostatní náklady (archivace PKL, bankovní poplatky, Ročenka, kopírka Minolta, kurzové ztráty, odpisy, frankovací stroj, SMS zprávy, ZDP apod.) |            | 1 100 000          | 1 078 708        | 98,06         |                          |                    |                   |               |
|   |            |                    |                  |               |                          |                    |                   |               |
| <b>III. Správní a servisní úsek</b>   |            | <b>6 775 000</b>   | <b>6 539 408</b> | <b>96,52</b>  |                          |                    |                   |               |
| <b>Společné náklady úseku</b>   | <b>251</b> | <b>6 080 000</b>   | <b>5 964 918</b> | <b>98,11</b>  |                          |                    |                   |               |
| Osobní náklady  |            | 5 070 000          | 5 077 571        | 100,15        |                          |                    |                   |               |
| <i>mzdy</i>   |            | 3 180 000          | 3 177 984        | 99,94         |                          |                    |                   |               |
| <i>odměny a práce přesčas</i>   |            | 490 000            | 489 318          | 99,86         |                          |                    |                   |               |
| <i>sociální náklady</i>   |            | 1 400 000          | 1 410 269        | 100,73        |                          |                    |                   |               |
| Cestovné  |            | 100 000            | 31 006           | 31,01         |                          |                    |                   |               |
| <i>tuzemské</i>   |            | 40 000             | 31 006           | 77,52         |                          |                    |                   |               |
| <i>zahraniční</i>   |            | 60 000             | 0                | 0,00          |                          |                    |                   |               |
| Telefonní poplatky (mobilní t.)   |            | 80 000             | 76 471           | 95,59         |                          |                    |                   |               |
| Poštovné  |            | 140 000            | 102 108          | 72,93         |                          |                    |                   |               |
| Vzdělávání zaměstnanců  |            | 80 000             | 60 551           | 75,69         |                          |                    |                   |               |
| Členství v organizacích (FDI, ERO, CED, ADEE, případně další)   |            | 410 000            | 437 931          | 106,81        |                          |                    |                   |               |
| Ostatní náklady (překlady, konzultace, tisk řádů, agenda Kooperativy, dary, aj.)  |            | 200 000            | 179 280          | 89,64         |                          |                    |                   |               |
|   |            |                    |                  |               |                          |                    |                   |               |

Plnění rozpočtu ČSK za 01 - 12/2010

konečné výsledky

| VÝDAJE   |            | Schválený rozpočet | Skutečnost        | %             | PŘÍJMY                             | Schválený rozpočet | Skutečnost        | %             |
|--|------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|  |            | 2010               | k 31.12.2010      | plnění        |                                    | 2010               | k 31.12.2010      | plnění        |
| Položka rozpočtu   | střed.     | sl.1               | sl.2              | 2/1 v %       | Položka rozpočtu                   | sl.1               | sl.2              | 2/1 v %       |
| <b>Tiskové oddělení</b>  | <b>221</b> | <b>695 000</b>     | <b>574 490</b>    | <b>82,66</b>  | <b>Tiskové oddělení</b>            | <b>25 000</b>      | <b>5 935</b>      | <b>23,74</b>  |
| Tiskové konference (včetně vernisáží výstav)   |            | 55 000             | 72 142            | 131,17        | Refundace od KSL a partnerů výstav | 25 000             | 5 935             | 23,74         |
| Spolupráce s mediálním partnerem. Mediální kampaň  |            | 440 000            | 344 275           | 78,24         |                                    |                    |                   |               |
| Ostatní náklady (spotřební materiál, předplatné, tiskoviny a publikace, monitoring médií, foto a videodokumentace, novoročenky, aj.) |            | 200 000            | 158 073           | 79,04         |                                    |                    |                   |               |
| <b>IV. Obchodní úsek</b>   |            | <b>17 070 000</b>  | <b>16 216 117</b> | <b>95,00</b>  | <b>Obchodní úsek</b>               | <b>16 320 000</b>  | <b>15 707 024</b> | <b>96,24</b>  |
| <b>Společné náklady úseku</b>  | <b>235</b> | <b>5 150 000</b>   | <b>4 894 445</b>  | <b>95,04</b>  |                                    |                    |                   |               |
| Osobní náklady   |            | 4 700 000          | 4 584 280         | 97,54         |                                    |                    |                   |               |
| <i>mzdy</i>  |            | 3 000 000          | 2 920 445         | 97,35         |                                    |                    |                   |               |
| <i>odměny a práce přesčas</i>  |            | 450 000            | 388 918           | 86,43         |                                    |                    |                   |               |
| <i>sociální náklady</i>  |            | 1 250 000          | 1 274 917         | 101,99        |                                    |                    |                   |               |
| Cestovné   |            | 90 000             | 40 386            | 44,87         |                                    |                    |                   |               |
| <i>tuzemské</i>  |            | 40 000             | 34 643            | 86,61         |                                    |                    |                   |               |
| <i>zahraniční</i>  |            | 50 000             | 5 743             | 11,49         |                                    |                    |                   |               |
| Telefonní poplatky (mobilní t.)  |            | 40 000             | 37 944            | 94,86         |                                    |                    |                   |               |
| Poštovné   |            | 160 000            | 102 444           | 64,03         |                                    |                    |                   |               |
| Vzdělávání zaměstnanců   |            | 70 000             | 62 570            | 89,39         |                                    |                    |                   |               |
| Ostatní náklady  |            | 90 000             | 66 821            | 74,25         |                                    |                    |                   |               |
| <b>Ediční oddělení</b>   |            |                    |                   |               |                                    |                    |                   |               |
| <b>LKS (včetně příloh)</b>   | <b>241</b> | <b>5 445 000</b>   | <b>5 026 463</b>  | <b>92,31</b>  | <b>LKS</b>                         | <b>5 940 000</b>   | <b>6 125 662</b>  | <b>103,13</b> |
| výroba a distribuce  |            | 3 800 000          | 3 387 090         | 89,13         | Inzerce                            | 5 900 000          | 6 100 899         | 103,41        |
| poštovné   |            | 900 000            | 929 783           | 103,31        | Předplatné                         | 40 000             | 24 763            | 61,91         |
| honoráře   |            | 600 000            | 555 075           | 92,51         |                                    |                    |                   |               |
| dohody RR  |            | 85 000             | 70 000            | 82,35         |                                    |                    |                   |               |
| cestovné RR  |            | 25 000             | 54 957            | 219,83        |                                    |                    |                   |               |
| ubytování a stravování RR (včetně výjezdního zasedání)   |            | 25 000             | 29 558            | 118,23        |                                    |                    |                   |               |
| akvizice pro získání inzerce   |            | 10 000             | 0                 | 0,00          |                                    |                    |                   |               |
| <b>Ediční činnost</b>  | <b>242</b> | <b>600 000</b>     | <b>179 623</b>    | <b>29,94</b>  | <b>Ediční činnost</b>              | <b>500 000</b>     | <b>256 375</b>    | <b>51,28</b>  |
| <b>Oddělení služeb</b>   | <b>244</b> | <b>660 000</b>     | <b>778 929</b>    | <b>118,02</b> | <b>Oddělení služeb</b>             | <b>1 090 000</b>   | <b>436 389</b>    | <b>40,04</b>  |
| Výstavy  | 243        | 400 000            | 560 049           | 140,01        | Výstavy (vč. Pragodentu 500 tis.)  | 650 000            | 96 800            | 14,89         |
| Propagační předměty  | 244        | 90 000             | 67 559            | 75,07         | Propagační předměty                | 15 000             | 57 913            | 386,09        |
| Direct mail  | 244        | 10 000             | 0                 |               | Direct mail                        | 15 000             | 0                 |               |

Plnění rozpočtu ČSK za 01 - 12/2010

konečné výsledky

| VÝDAJE   |            | Schválený rozpočet | Skutečnost       | %             | PŘÍJMY                      | Schválený rozpočet | Skutečnost       | %             |        |
|--|------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
|  |            | 2010               | k 31.12.2010     | plnění        |                             |                    | 2010             | k 31.12.2010  | plnění |
| Položka rozpočtu                                 | střed.     | sl.1               | sl.2             | 2/1 v %       | Položka rozpočtu            | sl.1               | sl.2             | 2/1 v %       |        |
| Akce ČSK   |            | 150 000            | 149 844          |               | Akce ČSK                    | 60 000             | 36 140           | 60,23         |        |
| <i>Valná hromada</i>                             | 246        | 150 000            | 149 844          | 99,90         | <i>Valná hromada</i>        | 60 000             | 36 140           | 60,23         |        |
| <i>Ples</i>                                      | 245        | 0                  | 0                |               | <i>Ples</i>                 | 0                  | 0                |               |        |
| Ostatní náklady                                  | 244        | 10 000             | 1 477            | 14,77         | Pečeť                       | 340 000            | 245 536          | 72,22         |        |
|  |            |                    |                  |               | Ostatní výnosy (web, apod)  | 10 000             | 0                | 0,00          |        |
| <b>Kongresové oddělení</b>                       |            | <b>2 500 000</b>   | <b>2 850 231</b> | <b>114,01</b> | <b>Kongresové oddělení</b>  | <b>2 500 000</b>   | <b>3 291 542</b> | <b>131,66</b> |        |
| Kongres PDD                                      | 261        | 2 500 000          | 2 850 231        | 114,01        | Kongres PDD                 | 2 500 000          | 3 291 542        | 131,66        |        |
| Jiná kongresová akce                             | 262        | 0                  | 0                |               | Jiná kongresová akce        | 0                  | 0                |               |        |
| <b>Vzdělávací středisko</b>                      | <b>231</b> | <b>2 715 000</b>   | <b>2 486 426</b> | <b>91,58</b>  | <b>Vzdělávací středisko</b> | <b>6 290 000</b>   | <b>5 597 056</b> | <b>88,98</b>  |        |
| Kursy (včetně JSF)                               |            | 2 350 000          | 2 211 799        | 94,12         | Kursové                     | 4 800 000          | 4 451 533        | 92,74         |        |
| <i>ubytování, stravování, služby</i>             |            | 1 050 000          | 949 431          | 90,42         |                             |                    |                  |               |        |
| <i>honoráře lektorům a poradní sbor</i>          |            | 1 300 000          | 1 262 368        | 97,11         |                             |                    |                  |               |        |
| E-learning                                       |            | 100 000            | 50 480           | 50,48         | E-learning                  | 40 000             | 0                | 0,00          |        |
| Pořízení IM a DIM pro kursy                      |            | 20 000             | 0                | 0,00          | Ostatní poplatky            | 1 100 000          | 901 573          | 81,96         |        |
| Profesní zkoušky                                 |            | 60 000             | 103 942          | 173,24        | <i>osvědčení</i>            | 500 000            | 249 990          | 50,00         |        |
| Příspěvky absolventům                            |            | 5 000              | 1 000            | 20,00         | <i>registrace akcí</i>      | 600 000            | 651 583          | 108,60        |        |
| Ostatní náklady                                  |            | 180 000            | 119 205          | 66,23         | Ostatní výnosy              | 350 000            | 243 950          | 69,70         |        |
| <b>V. Orgány ČSK</b>                             |            | <b>9 735 000</b>   | <b>8 148 051</b> | <b>83,70</b>  |                             |                    |                  |               |        |
| <b>Sněm</b>                                      | <b>213</b> | <b>2 120 000</b>   | <b>1 936 918</b> | <b>91,36</b>  |                             |                    |                  |               |        |
| ubytování a stravování                           |            | 750 000            | 678 815          | 90,51         |                             |                    |                  |               |        |
| cestovné   |            | 70 000             | 65 361           | 93,37         |                             |                    |                  |               |        |
| NZČ (včetně odvodů - zdravotní pojištění 90 000) |            | 1 180 000          | 1 091 767        | 92,52         |                             |                    |                  |               |        |
| ostatní náklady (pronájmy prostor a techniky)    |            | 120 000            | 100 975          | 84,15         |                             |                    |                  |               |        |
| <b>Představenstvo</b>                            | <b>211</b> | <b>5 660 000</b>   | <b>4 461 742</b> | <b>78,83</b>  |                             |                    |                  |               |        |
| ubytování a stravování                           |            | 300 000            | 178 465          | 59,49         |                             |                    |                  |               |        |
| cestovné   |            | 1 400 000          | 1 140 939        | 81,50         |                             |                    |                  |               |        |
| <i>tuzemské</i>                                  |            | 800 000            | 636 887          | 79,61         |                             |                    |                  |               |        |
| <i>zahraniční</i>                                |            | 600 000            | 504 052          | 84,01         |                             |                    |                  |               |        |
| NZČ  |            | 3 400 000          | 2 779 835        | 81,76         |                             |                    |                  |               |        |
| odvody - zdravotní pojištění                     |            | 300 000            | 247 979          | 82,66         |                             |                    |                  |               |        |
| ostatní  |            | 260 000            | 114 524          | 44,05         |                             |                    |                  |               |        |
| <i>pronájmy, překlady, tlumočení</i>             |            | 90 000             | 32 250           | 35,83         |                             |                    |                  |               |        |
| <i>telefonní poplatky (mobilní t.)</i>           |            | 120 000            | 63 765           | 53,14         |                             |                    |                  |               |        |
| <i>vzdělávání</i>                                |            | 50 000             | 18 509           | 37,02         |                             |                    |                  |               |        |

Plnění rozpočtu ČSK za 01 - 12/2010

konečné výsledky

| VÝDAJE  |            | Schválený rozpočet | Skutečnost        | %             | PŘÍJMY                        | Schválený rozpočet | Skutečnost        | %             |
|---|------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|   |            | 2010               | k 31.12.2010      | plnění        |                               | 2010               | k 31.12.2010      | plnění        |
| Položka rozpočtu  | střed.     | sl.1               | sl.2              | 2/1 v %       | Položka rozpočtu              | sl.1               | sl.2              | 2/1 v %       |
| <b>Revizní komise</b>   | <b>212</b> | <b>820 000</b>     | <b>763 476</b>    | <b>93,11</b>  |                               |                    |                   |               |
| ubytování a stravování  |            | 80 000             | 46 930            | 58,66         |                               |                    |                   |               |
| cestovné  |            | 150 000            | 170 877           | 113,92        |                               |                    |                   |               |
| NZČ   |            | 500 000            | 478 780           | 95,76         |                               |                    |                   |               |
| odvody - zdravotní pojištění  |            | 50 000             | 43 089            | 86,18         |                               |                    |                   |               |
| ostatní (pronájmy, mobilní tel.)  |            | 40 000             | 23 800            | 59,50         |                               |                    |                   |               |
| <b>Čestná rada</b>  | <b>217</b> | <b>280 000</b>     | <b>206 527</b>    | <b>73,76</b>  |                               |                    |                   |               |
| ubytování a stravování  |            | 40 000             | 11 301            | 28,25         |                               |                    |                   |               |
| cestovné  |            | 70 000             | 59 961            | 85,66         |                               |                    |                   |               |
| NZČ   |            | 150 000            | 121 765           | 81,18         |                               |                    |                   |               |
| odvody - zdravotní pojištění  |            | 15 000             | 10 960            | 73,07         |                               |                    |                   |               |
| ostatní   |            | 5 000              | 2 540             | 50,80         |                               |                    |                   |               |
| <b>Vědecká rada</b>   | <b>218</b> | <b>52 000</b>      | <b>36 984</b>     | <b>71,12</b>  |                               |                    |                   |               |
| ubytování a stravování  |            | 15 000             | 2 044             | 13,63         |                               |                    |                   |               |
| cestovné  |            | 10 000             | 12 295            | 122,95        |                               |                    |                   |               |
| NZČ   |            | 15 000             | 19 360            | 129,07        |                               |                    |                   |               |
| odvody - zdravotní pojištění  |            | 2 000              | 1 744             | 87,20         |                               |                    |                   |               |
| ostatní   |            | 10 000             | 1 541             | 15,41         |                               |                    |                   |               |
| <b>OSK (předsedové, krajsí mluvčí, předsedové RK a ČR, hospodáři, sekretářky)</b> | <b>268</b> | <b>343 000</b>     | <b>260 149</b>    | <b>75,85</b>  |                               |                    |                   |               |
| ubytování a stravování  |            | 200 000            | 63 814            | 31,91         |                               |                    |                   |               |
| cestovné (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)                           |            | 5 000              | 0                 | 0,00          |                               |                    |                   |               |
| NZČ (krajsí mluvčí, předsedové ve spec. případech)                                |            | 18 000             | 0                 | 0,00          |                               |                    |                   |               |
| ostatní (pronájmy, dohody apod.)  |            | 120 000            | 196 335           | 163,61        |                               |                    |                   |               |
| <b>Účet klinik a vzdělávání</b>   | <b>216</b> | <b>450 000</b>     | <b>482 255</b>    | <b>107,17</b> |                               |                    |                   |               |
| <b>Vnitropodnikové náklady</b>  |            | <b>10 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>Vnitropodnikové výnosy</b> | <b>550 000</b>     | <b>559 119</b>    | <b>101,66</b> |
|   |            |                    |                   |               | podnájem OSK Praha            | 150 000            | 132 000           | 88,00         |
|   |            |                    |                   |               | ostatní (režie OSK Phy,       | 400 000            | 427 119           | 106,78        |
|   |            |                    |                   |               | podíl OSK na DPPO)            |                    |                   |               |
| <b>VI. Daně</b>   | <b>269</b> | <b>3 900 000</b>   | <b>2 838 797</b>  | <b>72,79</b>  |                               |                    |                   |               |
| DPPO, DPH-neuplatněný odpočet, silniční daň, daň z nemovitosti                    |            | 3 900 000          | 3 548 797         | 90,99         |                               |                    |                   |               |
| Přeplatek záloh z DPPO 2009   |            | 0                  | -710 000          |               |                               |                    |                   |               |
| <b>Výdaje celkem</b>  |            | <b>47 410 000</b>  | <b>44 191 841</b> | <b>93,21</b>  | <b>Příjmy celkem</b>          | <b>48 445 000</b>  | <b>48 450 488</b> | <b>100,01</b> |
|   |            |                    |                   |               | <b>HV</b>                     | <b>1 035 000</b>   | <b>4 258 647</b>  | <b>411,46</b> |