

PLÁN PRÁCE A ROZPOČET ČSV NA KALENDÁŘNÍ ROK 2010



PLÁN PRÁCE

V roce 2010 budou realizovány dvě – pro Český svaz včelařů, o. s. (dále jen „ČSV“) – mimořádné důležité události.

Nejvýznamnější bude IX. sjezd ČSV. Ten by měl zhodnotit činnost za uplynulých pět let a současně určit základní strategické cíle a způsoby jejich naplnění na další pětileté období. Sjezd je plánován na prosinec tohoto roku. Předcházet mu budou volební výroční členské schůze ZO ČSV. Na nich budou voleni účastníci okresních konferencí, z nichž vyjdou kandidáti do nového ústředního výboru ČSV. V současné politicko-ekonomické situaci bude třeba, aby členská základna věnovala výběru kandidátů mimořádnou pozornost.

Druhou výrazně důležitou akcí bude XV. konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství spojená s Mezinárodní včelařskou výstavou. Tato akce – tradičně pořádaná ve spolupráci se Slovenským svazem včelařů (SZV) – se uskuteční v říjnu či listopadu.

Významná – především pro práci se včelařským dorostem i pro obraz chovatelů včel na veřejnosti – bude soutěž Zlatá včela 2010. V březnu a dubnu se uskuteční její jednotlivá oblastní kola, která vyvrcholí republikovým finále ve dnech 15. až 16. května 2010 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky.

Již historicky úspěšný seminář pracovníků Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) a referentů OV ČSV pro včelí nákazy, jenž proběhne v únoru, by měl být (poprvé v novodobé historii Česka) následován společným seminářem pro pracovníky SVS ČR a členy OV ČSV z pohraničních oblastí za účasti zástupců slovenské strany.

Uskuteční se i řada seminářů pro funkcionáře našeho svazu:

- seminář vedoucích včelařských kroužků,
- seminář vedoucích šlechtitelských chovů,
- semináře učitelů včelařství,
- seminář učitelů a učitelek zpracování medu v domácnosti,
- seminář soudních znalců,
- seminář funkcionářů ZO a OV ČSV.

Budou vyškoleni i noví prohlížitelé včelstev – pomocníci veterinární služby. Starší prohlížitelé si budou moci vědomosti obnovit na doškolení prohlížitelů.

V posledních letech velmi oblíbený kurz využití včelích produktů ve zdravé výživě lidí je plánován na 19. až 23. dubna 2010.

Pokračovat bude i postgraduální studium učitelů včelařství. To bude zakončeno kvalifikační zkouškou.

Svaz se bude podílet na tradičních výstavách Natura Viva 2010, Zahradka Čech 2010, Země živilka 2010. SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky se bude kromě toho prezentovat na výstavě Květy 2010 v Lysé nad Labem.

ROZPOČET

Rozpočet vychází z plánu práce ÚV ČSV, o. s., na rok 2010.

Rozpočet ústředního výboru svazu je rozdělen na střediska:

- ústřední výbor – sekretariát,
- včelařská stanice Jabloňany,
- včelařská stanice Rosice.

Celkový plánovaný hospodářský výsledek ČSV, o. s., je 4 038 000 Kč.

Plánované rozdělení hospodářského výsledku roku 2010:

- přiděl do svépomocného fondu (SF) 3 430 000 Kč
- přiděl do sociálního fondu 200 000 Kč
- nerozdělený hospodářský výsledek 408 000 Kč

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu byla sestavena na základě očekávané skutečnosti roku 2009 a očekávaných skutečností roku 2010.

NÁKLADY na rok 2010 se předpokládají ve výši 36 886 000 Kč.

Ve spotřebě kancelářského materiálu, knih a časopisů, čistících prostředků je očekávána hodnota obdobná jako v předešlém roce.

Výše spotřeby plynu, elektřiny zůstává stejná, u PHM je navýšena na očekávané okresní konference a IX. sjezd ČSV, o. s.

Nákup HIM a DHIM je ve výši odpisu základních prostředků. Předpokládáme vybavení novými PC a modernizaci starších.

Náklady na opravy budov a zařízení nejsou ve výši očekávané skutečnosti roku 2009, kdy se opravovaly elektrické rozvody v hlavní budově, rozpočet počítá pouze s běžnými opravami majetku.

U služeb (telefony, vodné, stočné apod.) předpokládáme mírné navýšení cen.

Náklady na prádelnu a čistírnu (potřebné pro provoz ubytovny, využívané členy ČSV, o. s.) zůstávají ve stejné výši.

Další položky v nákladech jsou mírně navýšeny, zejména cestovné pro ÚV a PÚV.

Mzdové náklady jsou pro příští rok procentuálně navýšeny s ohledem na pracovní vytíženost zaměstnanců i na inflaci, v posledních třech letech nebyly upravovány.

Sociální a zdravotní pojištění vychází ze zákonné povinnosti.

Celkový počet zaměstnanců v roce 2010 se nemění (sekretariát 15, Jabloňany 3).

U pojistného členů jsou náklady čerpány ze svépomocného fondu.

Navýšení očekáváme i u poplatků banky. Ostatní poplatky zahrnující právní služby budou také mírně vyšší.

I nadále platí, že dotace poskytnutá Ministerstvem zemědělství České republiky Českému svazu včelařů jako občanskému sdružení musí být čerpána v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace podle „Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády ČR č. 1333/2008 ze dne 3. listopadu 2008.

Předpokládaná dotace je 23 000 000 Kč.

Rozdělení této dotace:

- příspěvek na tlumení varroázy,
- příspěvek na plemenářskou práci,
- příspěvek na vzdělávací a společensko-prospěšnou činnost.

Náklady na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost jsou plánovány:

pro Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum Nasavrky a dále na vzdělávání členů svazu, včelařské kroužky mládeže a na propagaci včelařství (letáky, výstavy).

Program na podporu spotřeby medu byl ukončen v roce 2009.

Příjmová část rozpočtu

PŘÍJMY v kalendářním roce 2010 očekáváme ve výši 40 924 000 Kč.

Příjmy z pronájmů jsou plánovány dle navýšení nájmu připravovaných již v letošním roce; příjmy z dalších aktivit ČSV, o. s., jsou odvozeny od příjmů v roce 2009.

Předpokládaná dotace je 23 000 000 Kč.

Včelařské středisko Rosice bude i v roce 2010 pronajato za stejných ekonomických podmínek jako v letech předchozích. ČSV, o. s., bude hradit materiálové náklady na údržbu střediska, pojištění budovy a daň z nemovitosti. Předpokládáme, že do konce roku 2009 bude prodána včelařská stanice Lednice.

Ve včelařské stanici Jabloňany je předpokládaná spotřeba materiálu a náklady na služby v přibližně stejné výši jako očekávaná skutečnost v roce 2009. Mzdové náklady zahrnují zohlednění v odměnách vyplacených na základě výsledku hospodaření.

Hospodářský výsledek by měl být vyrovnaný.

Příjem z likvidace Včely Předboj, a. s., v očekávané skutečnosti za rok 2009 je navýšen o platbu za konve 840 570 Kč.

Ostatní výnosy jsou příjmy z úroků banky a příspěvek od Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.

Přijatý členský příspěvek vychází ze skutečného stavu zazimovaných včelstev v roce 2009, což je cca 490 tisíc. Předpokládaný počet členů ČSV je 46 tisíc, příjem členských příspěvků je 15 864 000 Kč, včetně části pro OV ČSV, o. s. Příjem z členského příspěvku pro rok 2010 je mírně vyšší.

Tvorba svépomocného a sociálního fondu je tvořena přidělem ze zisku. Výpočet částky do svépomocného fondu je proveden z členských příspěvků ze včelstev. Výše členského příspěvku na rok 2010 zůstává 16 Kč. Rozdělení příspěvku: 2,40 Kč pro ZO ČSV, o. s.; 2,40 Kč pro OV ČSV, o. s.; 4,20 Kč na činnost ÚV ČSV, o. s.; svépomocný fond 7 Kč. Členský příspěvek na člena činí 200 Kč.

Závěr

Přebytek hospodaření ve výši 408 000 Kč je nerozdělený hospodářský výsledek a bude proúčtován do vlastního jmění ČSV, o. s.. O jeho použití rozhodne ÚV ČSV, o. s., po uzávěrce roku 2010.

Rozpočet ČSV, o. s., je přebytkový a vytváří předpoklady pro plnění všech plánovaných aktivit v roce 2010.



PLÁN PRÁCE A ROZPOČET ČSV NA KALENDÁŘNÍ ROK 2010

Svépomocný fond ČSV

1	2	3	4	5	6
Rok	Stav SF v Kč ke dni 1. ledna	Příděl do SF v běžném roce	Přiznané náhrady v běžném roce	Výplata ze SF za běžný rok	Stav SF v Kč ke dni 31. prosince
2006	15 776 692	3 782 065	2 820 176	3 684 128	15 874 629
2007	15 874 629	3 614 828	2 275 294	2 096 105	17 393 352
2008	17 393 352	3 564 967	1 727 044	2 606 003	18 352 316
2009	18 352 316	3 174 829			

Ve sloupci č. 5 je částka na výplatu složená z více položek. Jsou jimi: přiznané náhrady, pojištění členů, cestovné pro komisi SF, poplatky za poštovní, bankovní poplatky, poplatky za soudní náklady a odečteny jsou vrácené platby.

PLÁN PRÁCE ÚV ČSV, O. S., NA ROK 2010

Akce zajišťované sekretariátem ÚV ČSV, o. s.

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	IX. sjezd ČSV												4.-5.
2.	Krajské porady delegátů sjezdu ČSV									x		x	
3.	XV. konference zlepšovatelů a vynálezců a Mez. včel. výstava										x		
4.	Zasedání ÚV ČSV			13.-14.					14.				20.-21.
5.	Zasedání PÚV	12.	9.	12.	13.	11.	15.	13.	13.				19.
6.	Okresní konference ČSV				x	x	x						
7.	Seminář chovatelských referentů OV ČSV										30.-31.		
8.	Semináře funkcionářů ZO a OV ČSV									x			
9.	Seminář pracovníků SVS ČR a OV ČSV		x										
10.	Semináře učitelů včelařství (I. + II.)										9.-10.	6.-7.	
11.	Přezkoušení učitelů včelařství										10.	7.	
12.	Zlatá včela 2010					15.-16.							
13.	Mezinárodní setkání včelařské mládeže 2010						12.-13.						
14.	Seminář vedoucích včelařských kroužků mládeže	9.-10.									22.-24.		
15.	Seminář vedoucích šlechtitelských chovů			5.-6.									
16.	Seminář Čechu profesionálních včelařů ČSV		18.-20.										
17.	Seminář učitelů včelařství			27.-28.									
18.	Seminář pro učitele a učitelky zpracování medu v domácnosti			6.-7.									
19.	Seminář soudních znalců											x	
20.	Kurz prohlížitelů včelstev	30.-31.	27.-28.										
21.	Zkoušky prohlížitelů včelstev									25.			
22.	Doškolení prohlížitelů včelstev		27.-28.										
23.	Kurz využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka				19.-23.								
24.	Postgraduální studium učitelů včelařství									11.-12.	2.-3.		4.-5.
25.	Závěrečné zkoušky nových učitelů včelařství												
26.	Zasedání chovatelské komise při ÚV ČSV			5.							30.		
27.	Zasedání komise pro nákazy včel při ÚV ČSV		x										
28.	Zasedání komise SF ČSV			x			x			x		x	
29.	Redakční rada časopisu Včelařství			12.			11.			10.			10.
30.	Zasedání komise pro racionalizaci při ÚV ČSV	x								x			
31.	Zasedání komise pro IT při ÚV ČSV		x							x			
32.	Zasedání komise pro stanovy při ÚV ČSV		x			x			x		x		
33.	Zasedání ekonomické komise při ÚV ČSV												
34.	Zasedání komise pro práci s mládeží při ÚV ČSV	8.		2.		14.	9.				1.-3.	23.	
35.	Zasedání ÚKRR ČSV												
36.	Zasedání komise pro přípravu sjezdu při ÚV ČSV							x		x		x	

Akce zajišťované SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Dálkové studium	23.-24.	13.-14.	20.-21.	17.-18.	22.-23.				18.-19.	16.-17.	13.-14.	11.-12.
2.	Dálkové studium III. ročník				16.-18.	21.-23.							
3.	Praxe I. ročník - 1. skupina					31.	1.-2.						
4.	- " - 2. skupina						7.-9.						
5.	- " - 3. skupina						21.-23.						
6.	Praxe II. ročník - 1. skupina						3.-4.						
7.	- " - 2. skupina						10.-11.						
8.	- " - 3. skupina						24.-25.						
9.	Závěrečné zkoušky - písemně						5.						

PLÁN PRÁCE A ROZPOČET ČSV NA KALENDÁŘNÍ ROK 2010



P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
10.	-,- - praxe						14.-15.						
11.	-,- - teorie						23.						
12.	Vyřazení absolventů III. ročníku						26.						
13.	Praktický kurz pro začínající včelaře				23.-24.	28.-29.							
14.	Včelaření od A do Z (pro začínající včelaře)				21.-23.		26.						
15.	Praktický kurz chovu včelích matek						5.+19.						
16.	Rekreačně vzdělávací pobyt pro budoucí včelaře a jejich rodinné příslušníky							19.-23.					
17.	Letní škola mladých včelařů							1.-18.					
18.	Seminář Sekce komerčních včelařů při ČSV											27.-28.	
19.	Velikonoční výstava			27.-30.									
20.	Podzimní výstava								16.-19.				
21.	Vánoční výstava												16.-19.
22.	Kurz „Košickářské Velikonoce“												
23.	Kurz „Vánoce s kukuřičným šustím“										2.-3.		
24.	Kurz „Košíkáři“							12.-16.					
25.	Kurz „Sláma“							12.-16.					
26.	Kurz „Paličkování“								16.-20.				
27.	Kurz „Tkani“								16.-20.				
28.	Turnaj FK Nasavrky						19.-20.						
29.	Rezervace ubytování - Ing. Dana Marečková								2.-13.				

Výstavy, na kterých se podílí ČSV, o. s., a SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Natura Viva 2010 (Lysá nad Labem)					19.-23.							
2.	Květy (Lysá nad Labem) - zabezpečuje SOUV-VVC Nasavrky							8.-11.					
3.	Zahrada Čech 2010 (Litoměřice)									17.-25.			
4.	Země živitelka 2010 (České Budějovice)								26.-31.				
5.	Život na zahradě (Ostrava)									x			

Akce Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., Dol

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., nenahlásil ÚV ČSV, o. s., do dne 21. listopadu 2009 (termín schvalování plánu práce) připravované akce.

Akce Cechu profesionálních včelařů ČSV, o. s.

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.													
2.													
3.													
4.													

Cech profesionálních včelařů ČSV, o. s., nenahlásil ÚV ČSV, o. s., do dne 21. listopadu 2009 (termín schvalování plánu práce) připravované akce.

Akce Sekce komerčních včelařů při ČSV, o. s.

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													

Sekce komerčních včelařů při ČSV, o. s., nenahlásila ÚV ČSV, o. s., do dne 21. listopadu 2009 (termín schvalování plánu práce) připravované akce.



PLÁN PRÁCE A ROZPOČET ČSV NA KALENDÁŘNÍ ROK 2010

ROZPOČET ÚV ČSV, o. s., NA ROK 2010 (v tisících Kč)

NÁKLADY	plán 2009	oč. skut. 2009	plán 2010
náklady na pořiz. zboží	10	10	10
spotřeba materiálu			
kancelářský	20	25	30
čisticí a ostatní materiál	35	35	35
knihy, časopisy	60	60	60
celkem	115	120	125
spotřeba paliv a energie			
plyn	280	280	280
elektrina	230	230	230
benzin	60	55	55
benzin (IX. sjezd)			35
celkem	570	565	600
nákup HIM a DHIM	200	200	200
náklady na služby a opravy			
budovy	30	557	50
zařízení	35	35	35
auto	50	28	50
celkem	115	620	135
ostatní náklady na služby			
telefon	140	130	170
ostatní	60	40	40
ostatní (IX. sjezd)			240
školení	20	20	20
prádlo	15	15	15
vodné, stočné	30	50	40
odvoz odpadu	15	15	20
vnitřní audit hospodaření			150
celkem	280	270	695
náklady na repre			
občerstvení	20	21	22
občerstvení (IX. sjezd)			18
celkem	20	21	40
náklady na cestovné			
zaměstnanci	10	5	10
ÚV a PÚV	200	200	200
IX. sjezd			100
ostatní	60	50	60
celkem	270	255	370
osobní náklady			
mzdy	6 500	6 500	6 825
refundace mezd	70	80	80
delegačné	15	15	30
vyhodnocení org. složek	20	22	40
honoráře, dohody	500	500	500
celkem	7 105	7 117	7 475
náklady na soc. z.			
sociální pojištění	1 690	1 690	1 775
zdravotní pojištění	585	585	614
připojištění, ostatní soc.	30	30	35
náklady na stravování	200	200	200
celkem	2 505	2 505	2 624
pojistné			
auto	28	28	28
věcné a budov	58	58	58
celkem	86	86	86
poplatky			
banky	90	130	150
ostatní	60	99	100
člen Apislavie	10	10	10
člen Apimondie	20	20	20
člen Agrární komory ČR	60	60	60
celkem	240	319	340

poskytnuté příspěvky			
na varroázu	2 000	2 000	2 000
plem. práce	1 500	1 500	1 500
společensko-prospěšná a vzdělávací činnost	21 500	16 500	19 500
celkem	25 000	20 000	23 000

15 % pro OV	1 080	1 089	1 176
--------------------	--------------	--------------	--------------

včel. stanice Rosice a Lednice	15	15	10
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Program na podporu spotřeby medu	1 000	1 000	0
---	--------------	--------------	----------

VÝNOSY	plán 2009	oč. skut. 2009	plán 2010
tržby za prodej tiskovin	20	20	20

tržby za prodej vl. výrobků a služeb			
nájem bytů a nebyt. prostor	1 020	1 020	1 120
odborné překlady	100	130	130
inzerce	210	290	300
časopis	20	20	20
celkem	1 350	1 460	1 570

dotace	25 000	20 000	23 000
---------------	---------------	---------------	---------------

ostatní výnosy			
Jabloňany	0	5	5
Vč. prodejna a bistro, s. r. o.	0	0	15
Včela Předboj, a. s.	0	841	0
ostatní	450	460	450
celkem	450	1 306	470

přijaté členské příspěvky	15 320	15 320	15 864
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

VÝNOSY CELKEM	42 140	38 106	40 924
NÁKLADY CELKEM	38 611	34 192	36 886
HOSP. VÝSL. CELKEM	3 529	3 914	4 038
PŘÍDĚL DO SF	3 150	3 175	3 430
PŘÍDĚL DO SOC. FONDU	200	200	200
NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.	179	539	408

Středisko: včelařská stanice Jabloňany

NÁKLADY	plán 2009	oč. skut.	plán 2010
---------	-----------	-----------	-----------

spotřeba materiálu			
kancelářský	1	1	1
ostatní	64	59	59
celkem	65	60	60

náklady na služby			
energie	14	14	14
telefon	11	11	11
poštovné	25	25	25
vodné	2	2	2
opravy zařízení	5	5	5
nájem	1	1	1
poradenství	4	4	4
poplatky	2	2	2
celkem	64	64	64

zaplacené čl. příspěvky	4	4	4
--------------------------------	----------	----------	----------

osobní náklady			
mzdy	465	465	465
nákl. soc. a zdr. poj.	163	163	163
soc. náklady	20	20	20
celkem	648	648	648

VÝNOSY	plán 2009	oč. skut.	plán 2010
tržby za prodej vl. vyr.			
med	60	60	60
matky	240	240	240
úroky	1	1	1
celkem	301	301	301

dotace	480	480	480
---------------	------------	------------	------------

VÝNOSY CELKEM	781	781	781
NÁKLADY CELKEM	781	776	776
HOSP. VÝSL. CELKEM	0	5	5