

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2014

Akce zajišťované RV ČSV

P. č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Zasedání RV ČSV			22-23					9			8-9	
2.	Zasedání PRV ČSV	14	18	21	15	13	10	8	8	16	22	7	9
3.	Seminář pracovníků SVS ČR a OO ČSV		25-26										
4.	Seminář vedoucích šlechtitelských chovů		28	1									
5.	Seminář rozmnožovacích chovů uznaného šlechtitelského programu									19-20			
6.	Semináře funkcionářů ZO a OO ČSV									5			
7.	Semináře učitelů včelařství (I. + II.)										4-5	1-2	
8.	Seminář pro funkcionáře OO ČSV a KKV				26-27								
9.	Seminář vedoucích včelařských kroužků mládeže	17-19									24-26		
10.	Zlatá včela					16-18							
11.	Seminář komerčních včelařů		22-23									29-30	
12.	Kurz prohlížitelů včelstev	25-26											
13.	Zkoušky prohlížitelů včelstev									26			
14.	Seminář veterinárních inspektorů KVS						4-5						
15.	Příprava budoucích učitelů včelařství	25-26	15-16	29-30	17-18	3-4	20						
16.	Mezinárodní výstava vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství									26-28			
17.	Zasedání COPA COGECA											x	
18.	Kongres APISLAVIA v Turecku									x			
19.	Kurz pro nové učitele včelařství												
20.	Školení soudních znalců												x
21.	Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB)						5-8						
22.	Zasedání redakční rady			x			x			x			x
23.	Zasedání vědecké komise			x			x					x	
24.	Zasedání komise Svépomocného fondu		19					16			15		

P. č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
25.	Zasedání komise pro zdraví včel		x							x			
26.	Zasedání chovatelské komise		4+28							19			
27.	Zasedání ekonomické komise												
28.	Zasedání racionalizační komise			x						x	x		
29.	Zasedání komise pro práci s mládeží	x		x		x				x	x		
30.	Zasedání vzdělávací komise		x		x					x		x	
31.	Zasedání komise pro informatiku		x		x		x			x		x	
32.	Zasedání legislativní komise			x					x			x	
33.	Zasedání ÚKRRK			21		20			8			7	

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 II. a III. ročník	4-5	1-2	7-9	4-6	9-11				6-7	11-12	15-16	6-7
2.	Dálkové studium I. ročník	11-12	8-9	15-16	12-13	3-4				13-14	18-19	22-23	13-14
3.	Praxe I. ročník A - 1. skupina					28-30							
4.	„-“ A - 2. skupina						2-4						
5.	„-“ A - 3. skupina						9-11						
6.	„-“ B - 1. skupina					28-30							
7.	„-“ B - 2. Skupina						2-4						
8.	„-“ B - 3 skupina						9-11						
9.	Praxe II. ročník A -1. skupina						5-6						
10.	„-“ A -2. Skupina						18-19						
11.	„-“ A -3. skupina						27-28						
12.	„-“ B -1. skupina						20-21						
13.	„-“ B -2. skupina						23-24						
14.	„-“ B -3. skupina						25-26						
15.	Závěrečné zkoušky – písemné III.A. + III.B.						1						
16.	„-“ - praktické III.A.						12-13						
17.	„-“ - praktické III.B.						16-17						
18.	„-“ - teoretické III.A.						23						
19.	„-“ - teoretické III.B.						24						
20.	Vyřazení absolventů III. ročníku						28						
21.	Včelaření od A do Z – pro začínající včelaře bez včel I.	20-22				5-6							
22.	Včelaření od A do Z – pro začínající včelaře II.		10-12			12							
23.	Včelaření od A do Z – pro začínající včelaře III.			3-5		26							
24.	Včelaření od A do Z – pro pokročilé včelaře					27							
25.	Kurz chovu včelích matek						7+14						
26.	Přípravný kurz pro I. ročník								25-26				

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
27.	Včelařské pátky (soubor přednášek)	10	7	14							17	14	12
28.	Letní škola mladých včelařů						29-30	1-20					
29.	Jarní výstava				12-15								
30.	Podzimní výstava									26-29			
31.	Vánoční výstava												13-16
32.	Exkurze, ubytování - Slovinci				26-27								
33.													
34.													
35.													
38.													
39.													
40.													
41.													
42.													

Výstavy, na kterých se podílí ČSV 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 2014 (Lysá nad Labem)					21-25							
2.	Květy 2014 (Lysá nad Labem)							10-13					
3.	Zahrada Čech 2014 (Litoměřice)									12-20			
4.	Země živitelka 2014 (České Budějovice)								28-	-2			
5.	Život na zahradě 2014 (Ostrava)									27-29			

Kurzy VÚVč, s. r. o.

P.č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Vaření medového „piva“ a medoviny				6								
2.	Racionalizace ve včelařství				13								
3.	Med na prodej aneb jak nepřijít o medaili „Český med 2014“					4							
4.	Chov matek						1						
5.	Preventivní a léčebné postupy v chovu včel							13					
6.	Kurz opravářů vyvíječů aerosolu									7			
7.	Použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze									14			

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014

Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s.

a

Republikový výbor ČSV, o. s., schválily

r o z p o č e t na kalendářní rok 2014

Plán předpokládá, že se počet 15 pracovníků sekretariátu RV ČSV, o. s. v roce 2014 nezmění.

Rozpočet na rok 2014 vychází z rozpočtu na rok 2013, jeho plnění k 30. 9. 2013, známých a očekávaných skutečností a kvalifikovaného odhadu.

Výnosy jsou navrženy podle opakujících se skutečností a uzavřených smluv. Příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor jsou v rozpočtu v plné výši. Tržby za časopis OVP se snížily na pouhých 50 %. Příjmy za inzerci mají mírný meziroční vzestup. Prodej časopisu Včelařství pro knihovny a veterinární stanice zůstává ve stejné výši.

Dotace pro NNO je navržena ve stejné výši jako v roce 2013. Dotace od MMR je naplánována rovněž ve výši dotace roku 2013. Novou ostatní dotací je od roku 2012 příjem 5 % z dotace 1. D. určený na administraci. Jedná se o finanční prostředky určené na náklady spojené s výplatou dotace na zazimování včelstev. Pro rok 2014 je do plánu navržena částka 2 mil. Kč. Tato částka vychází z předpokladu dotačních prostředků na zazimování včelstev v hodnotě 40 mil. Kč. V rozpočtu je také příjem ze smlouvy o spolupráci s ČMSCH v Hradištku pod Medníkem.

Úroky jsou stanoveny dle smluvního ujednání pro spořicí účet, za předpokladu jeho trvání po celý rok. Příjem za členské příspěvky byl stanoven ve stejné hodnotě jako vybrané členské příspěvky k září roku 2013.

Náklady jsou navrženy podle očekávané skutečnosti roku 2013 a nutných oprav v budově ČSV, o. s. v Praze 1, Křemencově ulici. Pro rok 2014 se nepočítá s většími úpravami prostor kanceláří. Opravy a úpravy budou realizovány pouze v nutných případech. Byla navýšena položka kancelářského materiálu, která je hrazena z prostředků určených na administraci. Byly odloženy nákupy dlouhodobého drobného majetku na vybavení kanceláří a snížena i položka na opravy a úpravy kanceláří. Pro následující rok je prioritní úhrada zaúčtovaného penále z nevrácených dotačních prostředků z let 2005-2007 z Nasavrku.

Do nákladů jsou zahrnuty podíly ZO a OO na administraci v předpokládané výši. Tento příspěvek budou ZO čerpat prostřednictvím OO na základě předložených dokladů a podkladů.

U běžných nákladových položek jako materiál, telefonní poplatky, poštovné se nepočítá s nárůstem. Položky občerstvení, mzdy, náklady na sociální zabezpečení a pojistné jsou také navrženy ve stejné výši rozpočtu 2013.

V rozpočtu byla navýšena položka ostatní, ve které se již v roce 2013 promítalo přeúčtování nákladů jako plyn, EE, voda, telefony a ostatní, které se podle připomínek ekonomické komise účtují přes nákladové a výnosové účty. (Předtím toto přeúčtování probíhalo pouze přes účty závazkové, bez vlivu na náklady svazu.) Položka náhrady za ušlý příjem se meziročně také navyšuje, více funkcionářů si ji nyní uplatňuje, proto byla zvýšena

na hodnotu roku 2013. Ještě byly navýšeny položky cestovné, kde vznikla vyšší potřeba na náhrady. Pro zaměstnance se jedná o zvýšené čerpání služebních cest redakce na zajištění potřebných informací pro články do časopisu včelařství. Také se zvýšilo čerpání cestovného komisí a ostatních služebních cest k zajištění všech aktivit svazu.

Výše pojistného na automobil a budovu byla upravena dle stávajících platných smluv. Položka odpisy byla navýšena na stanovené rovnoměrné odpisy nakoupeného automobilu Škoda Roomster a předpokládaných odpisů programu „CIS“ a rekonstrukce bytu v I. patře.

Poskytnuté příspěvky na varroázu, plemenářskou práci byly stanoveny podle předpokládaného plnění a nákupu kompresorů a vyvíječů. Plán příspěvků na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost odpovídá příspěvkům schváleným a poskytnutým v roce 2013.

Hospodářský výsledek roku 2014 5 255 000,00 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 je navrženo takto:

- Příděl do svépomocného fondu 3 880 000,00 Kč
- Příděl do sociálního fondu 200 000,00 Kč

V termínu pro podání žádostí o dotace byly podány dvě žádosti o dotace. Pro ČSV jako nestátní neziskovou organizaci na MZe o neinvestiční dotaci v hodnotě 27 mil Kč z celkových nákladů projektu 50 mil. Kč a na MMR žádost o neinvestiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z celkových nákladů projektu 500 tis. Kč.

Příděl do Svépomocného fondu vychází z pravidelného ročního odvodu ze včelstev v hodnotě 7,-Kč/1 včelstvo. Příděl do Sociálního fondu v hodnotě 200 tis. Kč je určen na příspěvek ke stravování, návratné půjčky, příspěvky nebo věcné dary k životním a pracovním výročím, nebo jako příspěvek do penzijního připojištění zaměstnance.

V roce 2014 bude i nadále tvořen fond dle Chovatelského řádu, jeho naplnění a čerpání bude řízeno dle návrhu chovatelské komise.

Vzhledem k plánovaným úhradám na FÚ za penále je rozpočet přebytkový. Snížily se náklady na nutné minimum, aby byly vytvořeny předpoklady na plánované úhrady a odvody. Počítá se s odvodem daně z příjmů v odhadované hodnotě a s případy mimořádných výdajů, které bude třeba zajistit nebo doplnit v rozpočtu RV ČSV, o. s. v souvislosti s mezinárodní a vnitrostátní činností svazu.

Jana PRCHLÍKOVÁ
vedoucí účetní sekretariátu RV ČSV, o. s.

VÝNOSY

Plán 2014

Plán 2013

Oček.skut.
k 31.12.13

% plnění

Skuteč.
k 30.9.13

tržby za prodej tiskovin	25	25	30	120,0%	25
tržby za prodej vl. výrobků a služeb					
nájem bytů	670	620	550	88,7%	399
nájemné z nebytových prostor	775	775	805	103,9%	603
odborné překlady	65	125	65	52,0%	65
inzerce	370	370	370	100,0%	331
časopis	50	50	50	100,0%	50
celkem	1 930	1 940	1 840	94,8%	1 448
ostatní dotace	2 000	3 500	3 500		
dotace	20 000	20 000	20 000	100,0%	20 000
dotace MMR	100	300	100	33,3%	100
dotace SZIF PSM		6 486	4 760	73,4%	3 301
ostatní výnosy					
úroky	100	130		0,0%	80
pokuty					5
plemen. Evidence	67	67	67		67
plnění poj. fin.maj.DOL	75	75	170	226,7%	170
nájem pozemku	15	15		0,0%	
ostatní	275	125		0,0%	281
celkem	532	412	237	57,5%	603
přijaté členské příspěvky	17 200	17 300	17 170	99,2%	17 156
ČP 15 % OO	-1 270	-1 335	-1 256	94,1%	-1 256
celkem	15 930	15 965	15 914	99,7%	15 900
VÝNOSY CELKEM	40 517	48 628	46 381	95,4%	41 377
NÁKLADY CELKEM	35 262	43 304	43 380	100,2%	30 001
H. V. CELKEM	5 255	5 324	3 001	56,4%	11 376
PŘÍDĚL DO SF	3 880	(mimoř.1500) 5 376	3 876	72,1%	3 876
PŘÍDĚL DO SOC. FONDU	200	200	200	100,0%	200
NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.	1 175	-252	-1 075		7 300

ROZPOČET ČSV, o. s. na rok 2 0 1 4

(v tisících)

NÁKLADY

plán 2014

plán 2013

oček.skut.
k 31.12.13

% plnění

skutečnost
k 30.9.13

náklady na pořiz. zboží	0	0	30		25
spotřeba materiálu					
kancelářský	200	120	200	166,7%	169
čistící a ostatní materiál	60	60	60	100,0%	31
knihy časopisy	20	20	20	100,0%	16
celkem	280	200	280	140,0%	216
spotřeba paliv a energie					
plyn	150	150	150	100,0%	17
elektřina	100	100	103	103,0%	101
PHM	60	60	60	100,0%	30
voda	3	3	3	100,0%	15
celkem	313	313	316	101,0%	163
nákup HIM a DHIM	100	350	100	28,6%	78
náklady na služby a opravy					
budovy	200	350	300	85,7%	124
zařízení	50	50	50	100,0%	17
auto	10	10	10	100,0%	10
celkem	260	410	360	87,8%	151
ostatní náklady na služby					
telefon	140	140	130	92,9%	90
ostatní	350	250		0,0%	452
školení	30	30	38	126,7%	33
poštovné	220	220	220	100,0%	157
vn.audit,znal.,právní sl.	20	20	110	550,0%	50
náhrady	140	40	140	350,0%	103
prádelní služby	16	16	16	100,0%	11
stočné,srážky	10	10	10	100,0%	16
odvoz odpadu	5	5	5	100,0%	6
propagace spotř.medu		6 486	4 760	73,4%	4 993
celkem	931	7 217	5 429	75,2%	5 911
náklady na repre					
občerstvení	50	50	50	100,0%	36
občerstvení aktivy	70	70	70	100,0%	60
celkem	120	120	120	100,0%	96
náklady na cestovné					
zaměstnanci	50	25	40	160,0%	25
RV a PRV	300	300	300	100,0%	162
komise	100	60	100	166,7%	87
ostatní	140	140	270	192,9%	171
celkem	590	525	710	135,2%	445
osobní náklady					
mzdy	6 450	6 450	6 250	96,9%	4 214
refundace mezd	40	15	39	260,0%	29
delegačné,funk.pož.,OF	725	760	660	86,8%	279
vyhodnocení org. složek	30	20	35	175,0%	29
honoráře, dohody	780	780	750	96,2%	533
odměny ZO, OO-administrace 1.D	500	1 000	1 100	110,0%	
celkem	8 525	9 025	8 834	97,9%	5 084

náklady na soc. zabezp.					
sociální pojištění	1 670	1 670	1 610	96,4%	1 121
zdravotní pojištění	650	650	635	97,7%	410
připojištění, ostatní soc.	30	30	30	100,0%	20
náklady na stravování	200	200	180	90,0%	124
celkem	2 550	2 550	2 455	96,3%	1 675
pojistné					
auto	10	11	9	81,8%	9
věcné a budov	52	52	52	100,0%	54
celkem	62	63	61	96,8%	63
poplatky					
banky	70	70	70	100,0%	41
odpis	150	50	150	300,0%	
ostatní,penále FÚ	100	100	2 390	2390,0%	1 565
člen Apislavie,Copa Cogeca	6	6	6	100,0%	6
člen Apimondie	20	20	20	100,0%	20
člen Agrární komory ČR	60	60	64	106,7%	64
celkem	406	306	2 700	882,4%	1 696
daň z příjmů	125	275	115		
admin.dotace 1.D ZO	700	1 450	1 450		
poskytnuté příspěvky					
na varroázu	800	800	940	117,5%	444
plem. práce	300	300	180	60,0%	
spol.prosp. a vzdělávací činnost	18 900	18 900	19 000	100,5%	13 654
ostatní dotace					
MMR	300	500	300	60,0%	300
celkem	20 300	20 500	20 420	99,6%	14 398
Náklady celkem:	35 262	43 304	43 380	100,2%	30 001

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální infor. systém		400	400		87
INVESTICE-rekonstrukce bytu 1.patro			553		553
Včel. stanice Rosice	100	100	30	30,0%	15
Program na podporu spotřeby medu ze SF		3 243	2 440	75,2%	
15 % pro OV	1 270	1 335	1 256	94,1%	1 256

Kontrolní číslo 36 632 48 382 48 059 99,3% 31 912