PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2017

P. č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Zasedání RV ČSV			25-26					26-27			25-26	
2.	Zasedání ÚKK			24					25			24	
3.	Zasedání PRV ČSV	10	14	14+24	11	9	13	11	8+25	12	10	14+24	12
4.	Seminář pracovníků SVS ČR a zdravotních referentů OO ČSV			15-16									
5.	Seminář pro uznané chovy šlechtitelského programu			1									
6.	Aktivy ZO/OO ČSV									x			
7.	Semináře učitelů včelařství									30-1.10	28-29		
8.	Seminář pro funkcionáře OO ČSV I.+II. (předseda, poklad.)				29								
9.	Seminář vedoucích včelařských kroužků	28-29									21-22		
10.	Zlatá včela						9-11						
11.	Seminář komerčních včelařů		25-26									18-19	
12.	Prohlížitelé včelstev	21-22											
13.	Zasedání redakční rady			x			x			x			x
14.	Zasedání komise Svépomocného fondu		x				x				x		
15.	Zasedání komise pro zdraví včel			14									
16.	Zasedání chovatelské komise		28			x					x		
17.	Zasedání ekonomické komise		x					x				x	
18.	Zasedání racionalizační a osvětové komise			x				x				x	
19.	Zasedání komise pro práci s mládeží	27		6			8			11	20		
20.	Zasedání komise pro informatiku			x				x				x	
21.	Zasedání legislativní komise		x				x				x		
22.	Seminář soudních znalců												x

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 2017 (Lysá nad Labem)					24-28							
2.	Květy 2017 (Lysá nad Labem)							13-16					
3.	Zahrada Čech 2017 (Litoměřice)									15-23			
4.	Země živitelka 2017 (České Budějovice)								24-29				
5.	Život na zahradě 2017 (Ostrava)									22-24			
6.	Pouť na sv. Hostýně 2017					20-21							
7.	Medové dny – Jiřího z Poděbrad 2017										x		
8.	Flora Olomouc 2017				20-23								
9.													
10.													
11.													
12.													

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				x								
2.	Racionalizace ve včelařství				x								
3.	Med jako zboží pro náročné zákazníky				x								
4.	Chov matek						x						
5.	Preventivní a léčebné postupy v chovu včel							x					
6.	Kurz opravářů vyvíječů aerosolu										x		
7.	Použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze									x			
8.	Kurz mikroskopické techniky	14		x									

N Á V R H ze dne 10. 11. 2016

R O Z P O Č E T ČSV, z. s. na rok 2 0 1 7

(v tisících)

NÁKLADY	Ad.D.1.	D. NNO	Plán 2017	Plán 2016 upravený	Oček.skuteč. k 31.12.2016	Skutečnost k 30.09.2016	% plnění
náklady na pořízení zboží			**30**	**0**		**31**	
spotřeba materiálu							
kancelářský			340	195	140	125	64,1%
čisticí a ostatní materiál			105	90	110	75	83,3%
plakáty, knihy, časopisy,kalendáře			435	20	15	12	60,0%
celkem	**50**	740	**880**	**305**	**265**	**212**	69,5%
spotřeba paliv a energie							
plyn			190	150	175	35	23,3%
elektřina			140	100	120	102	102,0%
PHM			60	60	55	28	46,7%
voda			12	12	10	11	91,7%
celkem		**110**	**402**	**322**	**360**	**176**	54,7%
nákup HIM a DHIM		20	**320**	**350**	**225**	**100**	28,6%
náklady na služby a opravy							
budovy			475	300	30	29	9,7%
zařízení			80	30	30	27	90,0%
auto			20	10	8	4	40,0%
celkem		**40**	**575**	**340**	**68**	**60**	17,6%
ostatní náklady na služby							
telefon, net			410	140	105	78	55,7%
ost.služby,weby,domény			1 210	435	440	419	96,3%
školení			60	30	60	50	166,7%
poštovné			220	220	235	170	77,3%
audit,znal.,právní služby			180	360	100	79	21,9%
náhrady,nájmy,rež.služby			2 268	55	120	85	154,5%
CIS			80	130	128	47	36,2%
inzerce			500	500	680	500	100,0%
přefakturace			175	175	145	70	40,0%
odvoz odpadu,stočné			55	55	32	42	76,4%
časopis,OVP			7 020	3 000	3 100	2 389	79,6%
celkem	**255**	**9 990**	**12 178**	**5 100**	**5 145**	**3 929**	77,0%
náklady na repre							
občerstvení			60	70	50	21	30,0%
občerstvení aktivy			75	75	75	51	68,0%
celkem		**10**	**135**	**145**	**125**	**72**	49,7%
náklady na cestovné							
zaměstnanci			30	30	10	3	10,0%
RV a PRV			290	290	270	185	63,8%
SKV			15			16	
komise			150	150	130	78	52,0%
ostatní			320	100	116	75	75,0%
celkem		**480**	**805**	**570**	**526**	**357**	62,6%

osobní náklady							
mzdy		3 320	6 950	5 950	5 995	4 179	70,2%
minus IMYB						220	
refundace mezd			5	40	10	4	10,0%
delegačné,funk.pož.,OF			625	625	550	279	44,6%
vyhodnocení org. složek				30	40	24	80,0%
honoráře, dohody		500	880	780	820	773	99,1%
odměny ZO, OO-administrace 1.D			1 100	625	1 240		0,0%
celkem	**2200**	**3 820**	**9 560**	**8 050**	**8 655**	**5 039**	62,6%

náklady na soc. zabezp.							
sociální pojištění			1 745	1 545	1 550	1 040	67,3%
zdravotní pojištění			705	605	592	375	62,0%
připojištění, ostatní soc.			30	30	32	23	76,7%
náklady na stravování			200	200	192	134	67,0%
celkem	**325**	**1 130**	**2 680**	**2 380**	**2 366**	**1 572**	66,1%
pojistné							
auto			8	10	8	8	80,0%
věcné a budov			64	60	58	58	96,7%
celkem			**72**	**70**	**66**	**66**	94,3%
poplatky							
banky			70	70	68	42	60,0%
odpisy			750	300	1 005		0,0%
ostatní, daně,penále			100	1 100	1 120	1 061	96,5%
dary-vyznamenání			40				
členství Agrární komory ČR			20	62	20		0,0%
celkem			**980**	**1 532**	**2 213**	**1 103**	72,0%
daň z příjmů			**120**	**120**	**120**		0,0%
admin. dotace 1. D. ZO, OC	**1170**		**1 800**	**2 575**	**1 860**		0,0%
poskytnuté příspěvky							
na varroázu			855	855	835	280	32,7%
plem. práce			215	215	219		0,0%
spol.prosp a vzdělávací činnost (70%)			450	15 430	15 490	10 036	65,0%
z toho: členství APISLAVIE			7	7	7	6	85,7%
členství APIMONDIE			32	32	32	31	96,9%
SPPaVČ -IMYB 2016 (70%)				1 240	1 240	1 175	94,8%
celkem		**1 520**	**1 520**	**17 740**	**17 784**	**11 491**	64,8%
tvorba fondů :							
Svépomocný fond				**4 000**			
Chovatelský fond				**130**			
Náklady celkem:	4000	17 860	32 057	43 729	39 778	24 208	55,4%

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální infor. systém	500	500	385	209	41,8%
INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro	300	300	0	0	
Včel. stanice Rosice	**250**	**50**	**56**	**126**	252,0%
Sekce komerčních včelařů	**100**			**99**	
Administrace 1. D. celkem		**4 000**	**5 200**		0,0%

Kontrolní číslo	33 207	48 579	45 419	24 642