

PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018

P. č.	Akce	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Zasedání RV ČSV			24-25					25-26			17-18	
2.	Zasedání ÚKK			6+23					24			16	
3.	Zasedání PRV ČSV	9	13	13+23	10	9	12	10	14+24	11	9	6+16	11
4.	Seminář zdravotních referentů OO ČSV			14									
5.	Seminář pro uznané chovy šlechtitelského programu			7									
6.	Mezinárodní aktiv SVS ČR A SR		8										
7.	Aktivity ZO/OO ČSV									x			
8.	Semináře učitelů včelařství										27-28		
9.	Seminář pro funkcionáře OO ČSV I.+II. (předseda, poklad.)				28								
10.	Seminář vedoucích včelařských kroužků	19-21									20-21		
11.	Oblastní kola ZV				x	x							
12.	Zlatá včela					18-20 25-27							
13.	Setkání vítězů korespondenční soutěže								6-9				
14.	Setkání dětí V4 v Nasavrkách							16-20					
15.	Seminář komerčních včelařů		17-18									24-25	
16.	Specialisté pro kontrolu plemenářské práce									21-22	24-25		
17.	IMYB (Francie)							2-6					
18.	APISLAVIA (Moskva)									9-13			
19.	Konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství (OL)										19-20		
20.	V4 (MAĎARSKO)	x						x					
21.	Zasedání redakční rady			x				x		x			x
22.	Zasedání komise Svépomocného fondu		x					x			x		
23.	Zasedání komise pro zdraví včel			13				x		x			
24.	Zasedání chovatelské komise		x	x							x		

ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2018

VÝNOSY v tis. Kč	Plán 2018	upravený	Oček.skuteč. k 31.12.2017	Skutečnost k 31.10.2017	% plnění
		Plán 2017 k 31.5.2017			
tržby za prodej tiskovin,etiket	40	30	50	24	80,0%
tržby za prodej vl. výrobků a služeb					
nájem bytů	560	560	590	497	88,8%
nájemné z nebytových prostor	805	805	808	677	84,1%
Propag.smlouva CEZ		650	650	650	
inzerce	700	650	670	704	108,3%
časopis včelár	15	15	16	16	106,7%
celkem	2 080	2 680	2 734	2 544	94,9%
dotace admin 1. D.	5 250	5 200	5 250		0,0%
dotace NNO - včelařství	12 000	12 000	11 000	8 784	73,2%
dotace NNO APIM,APIS,SK..	280	280	180	166	59,3%
dotace NNO mládež, ZV	700	500	500	500	100,0%
dotace NNO admin. EU	980			13	
dotace NNO IMYB, SK	280				
dotace NNO vzděl.SKV,OO	700				
Dotace celkem	20 190	17 980	16 930	9 463	52,6%
ostatní výnosy					
úroky	2	4	2	2	50,0%
odeps.pohledávky				5	
plemen. evidence	67	67	67	33	49,3%
přef. služeb	175	175	170	144	82,3%
vzděl. VS Rosice,MZe		200			
fin.majetek VÚV DOL	340	240	340	340	141,7%
nájem pozemku	15	15	15	14	93,3%
ostatní	50	50	110	16	32,0%
celkem	649	751	704	554	73,8%
přijaté členské příspěvky	15 200	15 250	15 545	15 545	101,9%
ČP 15 % OO	-1 500	-1 500	-1 536	-1 536	102,4%
celkem	13 700	13 750	14 009	14 009	101,9%
příspěvky SKV	80	82	82	82	100,0%
VÝNOSY CELKEM	36 739	35 273	34 509	26 676	75,6%
NÁKLADY CELKEM	36 016	34 699	32 898	19 610	56,5%
H. V. CELKEM	723	574	1 611	7 066	
PRÍDEL DO REZ FONDU	340	240	340	340	
PŘÍDĚL DO SOC. FONDU	200	205	200	200	
NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.	183	129	1 071	6 526	
PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z P	90	110	90	90	81,8%
PŘÍDĚL DO SF Z ČP	4 450	4 489	4 489	4 489	100,0%

NÁKLADY

Plán 2018

Plán 2017

Oček.skuteč.

Skutečnost

% plnění

upravený

k 31.12.2017

k 31.10.2017

k 31.5.2017

	Ad.D.1.	D. NNO	Plán 2018	Plán 2017 upravený k 31.5.2017	Oček.skuteč. k 31.12.2017	Skutečnost k 31.10.2017	% plnění
náklady na pořízení zboží			30	75	72	25	33,3%
spotřeba materiálu							
kancelářský			340	340	225	113	33,2%
čisticí a ostatní materiál			105	105	111	64	61,0%
plakáty, knihy, časopisy, kalendáře			435	435	650	243	55,9%
celkem	50	757	880	880	986	420	47,7%
spotřeba paliv a energie							
plyn			190	190	189	43	22,6%
elektřina			140	140	132	96	68,6%
PHM			60	60	45	35	58,3%
voda			12	12	33	33	275,0%
celkem		110	402	402	399	207	51,5%
nákup HIM a DHIM/počít.technika		1 470	1 770	1 670	199	89	5,3%
náklady na služby a opravy							
budovy-opr.exped., knihovna			525	715	695	90	12,6%
zařízení			80	80	55	16	20,0%
auto			20	20	15	9	45,0%
celkem		40	625	815	765	115	14,1%
ostatní náklady na služby							
telefon, net			410	350	320	254	72,6%
ost.služby,weby, domény			1 130	1 010	615	399	39,5%
školení			60	60	35	17	28,3%
poštovní			220	220	239	174	79,1%
audit,znal.,právní služby			180	180	260	99	55,0%
náhrady,nájmy, rež.služby NASA			2 168	1 668	1 720	1 080	64,7%
CIS			80	80	75	42	52,5%
inzerce			615	500	638	521	104,2%
přefakturace			175	175	179	146	83,4%
odvoz odpadu,stočné			55	55	56	16	29,1%
časopis,OVP			7 020	7 020	7 135	5 916	84,3%
celkem	305	8 290	12 113	11 318	11 272	8 664	76,6%
náklady na repre							
občerstvení			60	60	58	38	63,3%
občerstvení aktivy			75	75	75	64	85,3%
celkem		10	135	135	133	102	75,6%
náklady na cestovné							
zaměstnanci			10	30	12	4	13,3%
RV a PRV			220	290	252	135	46,6%
SKV			15	15	55	27	180,0%
komise			115	150	102	55	36,7%
ostatní			405	320	177	223	69,7%
celkem		480	765	805	598	444	55,2%

osobní náklady								
mzdy		3 300	8 032	7 650	6 132	3 738	62,2%	
mzdy AD 1.D.					1 188	1 024		
refundace mezd				5			0,0%	
delegačné, funk. pož., OF			750	625	598	350	56,0%	
oblastní kola ZV			110	110	110	110		
honoráře, dohody		820	880	880	850	625	71,0%	
odměny ZO, OO-administrace 1.D			1 100	1 100	1 135		0,0%	
celkem	2 430	4 120	10 872	10 370	10 013	5 847	56,4%	
náklady na soc. zabezp.								
sociální pojištění			1 832	1 745	1 830	1 017	58,3%	
soc.poj,zdrav.poj. 1.D.						336		
zdravotní pojištění			775	705	700	366	51,9%	
připojištění, ostatní soc.			30	30	24	19	63,3%	
náklady na stravování			205	200	205	161	80,5%	
celkem	430	1 130	2 842	2 680	2 759	1 899	70,9%	
pojistné								
auto			10	8	9	9	112,5%	
věcné a budov			85	64	79	79	123,4%	
celkem			95	72	88	88	122,2%	
poplatky								
banky			80	70	75	55	78,6%	
odpisy			1 100	1 100	1 190		0,0%	
ostatní, daně, penále			100	200	208	27	13,5%	
dary-vyznamenání			40	40	102	83		
odpis pohl.					10	10		
členství Agrární komory ČR			20	62	22	22	35,5%	
celkem			1 340	1 472	1 607	197	13,4%	
daň z příjmů			120	120	60		0,0%	
admin. dotace 1. D. ZO, OO	2 035		2 035	2 035	2 035		0,0%	
poskytnuté příspěvky								
na varroázu			850	870	862	744	85,5%	
plem. práce			230	230	228		0,0%	
spol.prosp a vzdělávací činnost			420	350	350	295	84,3%	
z toho: členství APISLAVIE			7	7	7	7	100,0%	
členství APIMONDIE			32	32	32	32	100,0%	
VKM, Zlatá včela - obl. Kola			440	400	440	442	110,5%	
Mezinár.spolupráce -IMYB 2017			52		32	32		
celkem		1 850	1 992	1 850	1 912	1 513	81,8%	
Náklady celkem:	5 250	18 257	36 016	34 699	32 898	19 610	56,5%	

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální infor. systém	500	500	350	204	40,8%
INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro	300	0	150	0	
Včel. stanice Rosice	250	250	250	102	40,8%
Sekce komerčních včelařů	100	100	205	123	123,0%
Administrace 1. D. celkem	4 000	5 200	5 200		0,0%