

## Plnění rozpočtu ČSV, z. s. za rok 2017

VÝNOSY v tis. Kč	upravený		% plnění
	Plán 2017 k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	
tržby za prodej tiskovin,etiket	30	36	120,0%
tržby za prodej vl. výrobků a služeb			
nájem bytů	560	596	106,4%
nájemné z nebytových prostor	805	821	102,0%
Propag.smlouva CEZ	650	650	100,0%
inzerce	650	747	114,9%
časopis včelář	15	16	106,7%
<b>celkem</b>	<b>2 680</b>	<b>2 830</b>	<b>105,6%</b>
dotace admin 1. D.	5 200	5 250	101,0%
dotace NNO - včelařství	12 000	12 000	100,0%
dotace NNO APIM,APIS,SK..	280	205	73,2%
dotace NNO mládež, ZV	500	500	100,0%
dotace NNO admin. EU		14	
dotace NNO IMYB, SK			
dotace NNO vzděl.SKV,OO			
<b>Dotace celkem</b>	<b>17 980</b>	<b>17 969</b>	<b>99,9%</b>
ostatní výnosy			
úroky	4	2	50,0%
odeps.pohl.,soud Havel,Holásek		121	
plemen. evidence	67	67	100,0%
přef. služeb	175	197	112,6%
vzděl. VS Rosice,MZe	200		
fin.majetek VÚV DOL	240	340	141,7%
nájem pozemku	15	14	93,3%
ostatní	50	153	306,0%
<b>celkem</b>	<b>751</b>	<b>894</b>	<b>119,0%</b>
přijaté členské příspěvky	15 250	15 694	102,9%
ČP 15 % OO	-1 500	-1 536	102,4%
<b>celkem</b>	<b>13 750</b>	<b>14 158</b>	<b>103,0%</b>
příspěvky SKV	82	82	100,0%
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>35 273</b>	<b>35 969</b>	<b>102,0%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34 699</b>	<b>31 547</b>	<b>90,9%</b>
<b>H. V. CELKEM</b>	<b>574</b>	<b>4 422</b>	<b>770,4%</b>
<b>PŘÍDĚL DO REZ. FONDU</b>	<b>240</b>	<b>340</b>	<b>141,7%</b>
<b>NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.</b>	<b>334</b>	<b>4 082</b>	
<b>INFORMATIVNI:</b>			
<b>PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z P</b>	<b>110</b>	<b>90</b>	<b>81,8%</b>
<b>PŘÍDĚL DO SF Z ČP</b>	<b>4 489</b>	<b>4 489</b>	<b>100,0%</b>
<b>PŘÍDĚL DO SOC. FONDU</b>	<b>205</b>	<b>176</b>	<b>85,9%</b>

NÁKLADY	Plán 2017	skutečnost	% plnění
	upravený	k 31.12.2017	
náklady na pořízení zboží	75	42	
<b>spotřeba materiálu</b>			
kancelářský	340	127	37,4%
čisticí a ostatní materiál	105	329	313,3%
knihy, časopisy, kalendáře	435	168	38,6%
<b>celkem</b>	<b>880</b>	<b>624</b>	<b>70,9%</b>
<b>spotřeba paliv a energie</b>			
plyn	190	152	80,0%
elektrina	140	96	68,6%
PHM	60	40	66,7%
voda	12	14	116,7%
<b>celkem</b>	<b>402</b>	<b>302</b>	<b>75,1%</b>
<b>nákup HIM a DHIM (- 1500)</b>	<b>170</b>	<b>100</b>	<b>58,8%</b>
<b>náklady na služby a opravy</b>			
budovy	715	17	2,4%
zařízení	80	104	130,0%
auto	20	63	315,0%
<b>celkem</b>	<b>815</b>	<b>184</b>	<b>22,6%</b>
<b>ostatní náklady na služby</b>			
telefon, net	350	314	89,7%
kal. ost. služby, weby, domény	1 010	959	95,0%
přednášky, vzdělávání	60	20	33,3%
poštovné	220	264	120,0%
audit, znal., právní služby	180	258	143,3%
(+1500) náhrady, nájmy, vzděl. NASA	3168	2521	79,6%
CIS	80	60	75,0%
inzerce	500	548	109,6%
přefakturace	175	180	102,9%
odvoz odpadu, stočné, prádlo	55	45	81,8%
časopis, OVP	7 020	7 081	100,9%
<b>celkem</b>	<b>12 818</b>	<b>12 250</b>	<b>95,6%</b>
<b>náklady na reprezentaci</b>			
občerstvení	60	63	105,0%
občerstvení aktivy	75	71	94,7%
<b>celkem</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>99,3%</b>
<b>náklady na cestovné</b>			
zaměstnanci	30	7	23,3%
RV a PRV	290	252	86,9%
SKV	15	47	
komise	150	32	21,3%
ostatní	320	242	75,6%
<b>celkem</b>	<b>805</b>	<b>580</b>	<b>72,0%</b>
<b>osobní náklady</b>			
mzdy	7 650	6 258	81,8%
refundace mezd	5		0,0%
delegačné, funk. pož., OF	625	562	89,9%
Zlatá včela	110	110	100,0%
honoráře, dohody	880	795	90,3%
odměny ZO, OO-administrace 1.D	1 100	1 100	100,0%
<b>celkem</b>	<b>10 370</b>	<b>8 825</b>	<b>85,1%</b>
<b>náklady na soc. zabezp.</b>			
sociální pojištění	1 745	1 543	88,4%

zdravotní pojištění	705	699	99,1%
připojištění, ostatní soc.	30	27	90,0%
náklady na stravování	200	193	96,5%
<b>celkem</b>	<b>2 680</b>	<b>2 462</b>	<b>91,9%</b>
<b>pojistné</b>			
auto	8	9	112,5%
věcné a budov	64	79	123,4%
<b>celkem</b>	<b>72</b>	<b>88</b>	<b>122,2%</b>
<b>poplatky</b>			
banky	70	74	105,7%
odpisy	1 100	1 006	91,5%
odpis pohl. Prop.sp.medu		427	
daně,penále,př.SF.ostatní	200	263	131,5%
dary-vyznamenání	40	28	
změna stavu včel		101	
členství Agrární komora ČR	62	22	35,5%
<b>celkem</b>	<b>1 472</b>	<b>1 921</b>	<b>130,5%</b>
<b>daň z příjmů</b>	<b>120</b>	<b>149</b>	<b>124,2%</b>
<b>admin. dotace 1. D. ZO, OO</b>	<b>2 035</b>	<b>2 043</b>	<b>100,4%</b>
<b>poskytnuté příspěvky</b>			
na varroázu	870	845	97,1%
plem. práce	230	196	85,2%
spol.pros. a vzdělávací činnost 70%**)	350	359	102,6%
z toho: členství APISLAVIE	7	7	100,0%
členství APIMONDIE	32	32	100,0%
VKM,Zlatá včela , IMYB	400	443	
<b>celkem</b>	<b>1 850</b>	<b>1 843</b>	<b>99,6%</b>
<b>tvorba fondů :</b>			
Svépomocný fond			
Chovatelský fond			
<b>Náklady celkem:</b>	<b>34 699</b>	<b>31 547</b>	<b>90,9%</b>
<b>INFORMATIVNÍ:</b>			
<b>INVESTICE-Centrální infor. systém</b>	500	292	58,4%
<b>INVESTICE-rekonst. bytu 3.patru</b>	300	0	0,0%

\_\_\_\_\_

—  
—  
—  
—