

## NÁKLADY

	Admin. dot.1.D	Dotace NNO	2021 Plán	Upravený plán 2021 k 15. 3. 2021	Očekávaná skutečnost	Skutečnost k 30. 6.2021	% plnění
<b>spotřeba materiálu</b>							
kancelářský, propagační			675	389	435	190	48,8%
ostatní materiál			235	235	188	56	23,8%
knihy, časopisy, plakáty			525	415	302	6	1,4%
<b>celkem</b>	<b>16</b>	<b>267</b>	<b>1 435</b>	<b>1 039</b>	<b>925</b>	<b>252</b>	<b>24,3%</b>
<b>spotřeba paliv a energie</b>							
plyn			195	195	197	39	20,0%
elektřina			110	110	108	95	86,4%
PHM			25	25	17	3	12,0%
voda			15	15	12	8	53,3%
<b>celkem</b>	<b>56</b>		<b>345</b>	<b>345</b>	<b>334</b>	<b>145</b>	<b>42,0%</b>
<b>nákup HIM a DHIM/výpoč.technika</b>			<b>587</b>	<b>587</b>	<b>266</b>	<b>132</b>	<b>22,5%</b>
<b>náklady na služby a opravy</b>							
budovy			2 822	1 822	325		0,0%
zařízení			365	365	136	21	5,8%
auto			18	18	5	4	22,2%
<b>celkem</b>	<b>11</b>		<b>3 205</b>	<b>2 205</b>	<b>466</b>	<b>25</b>	<b>1,1%</b>
<b>ostatní náklady na služby</b>							
telefon, net			185	185	167	77	41,6%
sjezd XI., ost.služby,weby,domény			2 685	1 755	1 130	219	12,5%
školení			25	25	9	3	12,0%
poštovné			215	215	195	70	32,6%
audit,znal.,právní služby			295	295	178	41	13,9%
sjezd XI., nájmy,vzd. NASA, filmy,kurzy			4 739	2 284	1 415		0,0%
CIS			78	78	80	30	38,5%
inzerce			585	585	515	255	43,6%
přefakturace			125	125	138	92	73,6%
odvoz odpadu,stočné			95	95	60	28	29,5%
časopis, OVP			8 402	8 402	7 870	4 328	51,5%
propag.materiál,Voj.lesy,statky			1 400	400	160		0,0%
<b>celkem</b>	<b>255</b>	<b>7 801</b>	<b>18 829</b>	<b>14 444</b>	<b>11 917</b>	<b>5 143</b>	<b>35,6%</b>
<b>náklady na repre</b>							
sjezd XI. občerstvení			455	455	375		
občerstvení			205	205	106	9	4,4%
občerstvení aktivy			65	65	22		0,0%
<b>celkem</b>	<b>6</b>		<b>725</b>	<b>725</b>	<b>503</b>	<b>9</b>	<b>1,2%</b>
<b>náklady na cestovné</b>							
zaměstnanci			12	12	9	4	33,3%
SKV, semináře Nasavrky			155	105	105		0,0%
RV a PRV, dotace			505	322	215	8	2,5%
sjezd XI. aktivity			155	155	128		
komise			110	110	65	8	7,3%
ostatní-APIM.,V4			335	125	35	3	2,4%
<b>celkem</b>	<b>73</b>		<b>1 272</b>	<b>829</b>	<b>557</b>	<b>23</b>	<b>2,8%</b>
<b>osobní náklady</b>							
mzdy		3 123	9 115	9 115	7 675	2 693	35,7%
mzdy AD 1.D.	1 120					564	
DPP SKV,Rosice			120	120	105	36	30,0%
delegačné,funk.pož.,OF			820	820	815	306	37,3%
oblastní kola ZV, IMYB,V4			185	40	20		
honoráře, dohody		40	990	990	968	459	46,4%
DPP OO,ZO-adm. 1.D.	1 100	574	1 100	1 100	1 100		0,0%
<b>celkem</b>	<b>2 220</b>	<b>3 737</b>	<b>12 330</b>	<b>12 185</b>	<b>10 683</b>	<b>4 058</b>	<b>33,3%</b>
<b>náklady na soc. zabezp.</b>							
sociální pojištění			2 279	2 279	1 920	875	38,4%
soc.poj,zdrav.poj. 1.D.							
zdravotní pojištění			820	820	690	318	38,8%
připojištění, ostatní soc.			36	36	36	17	47,2%
náklady na stravování			255	255	265	112	43,9%

<b>celkem</b>	<b>380</b>	<b>1 062</b>	<b>3 390</b>	<b>3 390</b>	<b>2 911</b>	<b>1 322</b>	39,0%
<b>pojistné</b>							
auto			9	9	9	9	100,0%
odpovědnosti, nemovitostí			58	58	46	46	79,3%
<b>celkem</b>			<b>67</b>	<b>67</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	82,1%
<b>poplatky</b>							
banky	12		85	85	85	32	37,6%
odpisy			225	225	225		0,0%
ostatní, daně, penále			198	198	159	30	15,2%
dary-vyznamenání			32	32	15	2	6,3%
členství ANNO			2	2	2	2	
<b>celkem</b>	<b>12</b>		<b>542</b>	<b>542</b>	<b>486</b>	<b>66</b>	12,2%
<b>daň z příjmů</b>			<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>		0,0%
<b>adm. dotace 1. D. ZO, OO</b>	<b>2 050</b>		<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>		0,0%
<b>poskytnuté příspěvky</b>							
výstavy, včelařské akce			85	85	85	5	5,9%
Příspěvky mezinár. společenstvím			40	40	29	29	72,5%
			<b>125</b>	<b>125</b>	<b>114</b>	<b>34</b>	27,2%
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 000</b>	<b>12 946</b>	<b>45 050</b>	<b>38 681</b>	<b>31 415</b>	<b>11 264</b>	29,1%

**INFORMATIVNÍ:**

<b>INVESTICE-Centrální informační systém</b>			300	300	300	199	66,3%
<b>INVESTICE-rekonstrukce</b>							
<b>Včelařská stanice Rosice</b>			150	150	150	70	46,7%
<b>Sekce komerčních včelařů (SKV)</b>			300	175	75	1	0,6%

Kontrolní číslo

45 800

39 306

31 940

11 534