

Čerpání ROZPOČTU ČSV, z. s. rok 2016

(v tisících)

NÁKLADYPlán 2016
upravenýskutečnost
k 31.12.2016

% plnění

náklady na pořízení zboží	0	72		
spotřeba materiálu				
kancelářský	195	217	111,3%	
čisticí a ostatní materiál	90	192	213,3%	
knihy, časopisy, kalendáře	20	374	1870,0%	
celkem	305	783	256,7%	
spotřeba paliv a energie				
plyn	150	153	102,0%	
elektřina	100	102	102,0%	
PHM	60	41	68,3%	
voda	12	12	100,0%	
celkem	322	308	95,7%	
nákup HIM a DHIM	350	162	46,3%	
náklady na služby a opravy				
budovy	300	38	12,7%	
zařízení	30	78	260,0%	
auto	10	14	140,0%	
celkem	340	130	38,2%	
ostatní náklady na služby				
telefon, net	140	318	227,1%	
ost. služby, weby, domény	435	686	157,7%	
školení	30	58	193,3%	
poštovné	220	282	128,2%	
audit, znal., právní služby	360	311	86,4%	
náhrady, nájmy	55	618	1123,6%	
CIS	130	78	60,0%	
inzerce	500	467	93,4%	
přefakturace	175	114	65,1%	
odvoz odpadu, stočné	55	72	130,9%	
časopis, OVP	3 000	6 711	223,7%	
celkem	5 100	9 715	190,5%	

náklady na reprezentaci				
občerstvení	70	188	268,6%	
občerstvení aktivy	75	61	81,3%	
celkem	145	249	171,7%	

náklady na cestovné			
zaměstnanci	30	12	40,0%
RV a PRV	290	252	86,9%
SKV		16	
komise	150	91	60,7%
ostatní	100	268	268,0%
celkem	570	639	112,1%
osobní náklady			
mzdy	5 950	5 889	99,0%
refundace mezd	40	6	15,0%
delegačné,funk.pož.,OF	625	501	80,2%
vyhodnocení org. složek	30		0,0%
honoráře, dohody	780	1 008	129,2%
odměny ZO, OO-administrace 1.D	625	1 112	177,9%
celkem	8 050	8 516	105,8%
náklady na soc. zabezp.			
sociální pojištění	1 545	1 582	102,4%
zdravotní pojištění	605	576	95,2%
připojištění, ostatní soc.	30	37	123,3%
náklady na stravování	200	176	88,0%
celkem	2 380	2 371	99,6%
pojistné			
auto	10	8	80,0%
věcné a budov	60	58	96,7%
celkem	70	66	94,3%
poplatky			
banky	70	68	97,1%
odpisy	300	1 006	335,3%
ostatní, daně,penále	1 139	1 246	109,4%
dary-vyznamenání		39	
změna stavu včel		-182	
členství Agrární komora ČR	62		0,0%
celkem	1 571	2 177	138,6%
daň z příjmů	120		0,0%
admin. dotace 1. D. ZO, OO	2 575	2 035	79,0%
poskytnuté příspěvky			
na varroázu	855	880	102,9%
plem. práce	215	232	107,9%
spol.pros. a vzdělávací činnost 70%**)	15 430	10 339	67,0%
z toho: členství APISLAVIE	7	7	100,0%
členství APIMONDIE	32	32	100,0%
SPPaVČ -IMYB 2016 (70%)	1 240	*(1 279)	
celkem	17 740	11 451	64,5%

tvorba fondů :				
Svépomocný fond				
Chovatelský fond				
Náklady celkem:	39 638	38 674	97,6%	

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální infor. systém	500	292	58,4%
INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro	300	0	0,0%

