

NÁKLADY **2019** Upravený Skutečnost Skutečnost % plnění
plán 2019 k 31.12.2018 k 31.12.2019
Ad.D.1. D. NNO k 31. 3. 2019

náklady na pořízení zboží(potr.)			10	3	14	140,0%
spotřeba materiálu						
kancelářský, propagační			677	327	498	73,6%
ostatní materiál			203	211	81	39,9%
knihy, časopisy, plakáty			45	39	232	515,6%
celkem	16	677	925	577	811	87,7%
spotřeba paliv a energie						
plyn			170	146	155	91,2%
elektrina			100	100	103	103,0%
PHM			40	34	28	70,0%
voda			15	43	12	80,0%
celkem	56		325	323	298	91,7%
nákup HIM a DHIM/výpoč.technika		350	405	1 331	292	72,1%
náklady na služby a opravy						
budovy			180	573	77	42,8%
zařízení			80	78	81	101,3%
auto			15	11	34	226,7%
celkem	11		275	662	192	69,8%
ostatní náklady na služby						
telefon, net			170	220	161	94,7%
ost.služby,weby,domény			829	1 766	1 298	156,6%
školení			40	34	19	47,5%
poštovné			320	276	229	71,6%
audit,znal.,právní služby			148	325	575	388,5%
náhrady,nájmy,vzděl. NASA			2 080	2 806	2 010	96,6%
CIS			80	72	72	90,0%
inzerce			555	538	506	91,2%
přefakturace			120	116	125	104,2%
odvoz odpadu,stočné			115	70	39	33,9%
časopis,OVP			6 653	7 058	6 990	105,1%
celkem	340	7 373	11 110	13 281	12 024	108,2%
náklady na repre						
občerstvení			60	159	85	141,7%
občerstvení aktivy			75	75		0,0%
celkem			135	234	85	63,0%
náklady na cestovné						
zaměstnanci			25	28	11	44,0%
aktivy, semináře			130		92	70,8%
RV a PRV, dotace			457	454	208	45,5%
SKV			125	125	36	28,8%
komise			80	62	69	86,3%
ostatní			150	48	186	124,0%
celkem	65	232	967	717	602	62,3%
osobní náklady						
mzdy		2 975	7 844	7 144	6 007	93,9%
mzdy AD 1.D.	1 120				1 358	
DPP SKV,Rosice			120		94	78,3%
delegačné,funk.pož.,OF			740	735	753	101,8%
oblastní kola ZV, IMYB,V4			150	200	48	32,0%

honoráře, dohody	100	765	950	1 069	930	97,9%
DPP OO,ZO-adm. 1.D.	1 100		1 100	1 102	1 101	100,1%
celkem	2 320	3 740	10 904	10 250	10 291	94,4%
náklady na soc. zabezp.						
sociální pojištění			1 961	1 955	1 993	101,6%
soc.poj,zdrav.poj. 1.D.						
zdravotní pojištění			706	709	727	103,0%
připojištění, ostatní soc.			30	30	29	96,7%
náklady na stravování			200	201	215	107,5%
celkem	380	1 011	2 897	2 895	2 964	102,3%
pojistné						
auto			9	9	9	100,0%
věcné a budov			79	79	58	73,4%
celkem			88	88	67	76,1%
poplatky						
banky	12		65	64	56	86,2%
odpisy			350	555	377	107,7%
ostatní, daně,penále			235	470	308	131,1%
dary-vyznamenání			40	30	18	45,0%
odpis podílu,pozemku,pohl.			3 755	115	4 229	112,6%
členství ANNO				2	2	
celkem	12		4 445	1 236	4 990	112,3%
daň z příjmů						
			1 750	81	121	6,9%
adm. dotace 1. D. ZO, OO						
	2 050		2 050	1 896	2 047	99,9%
poskytnuté příspěvky						
na varroázu				845		
spol.prosp.a vzděl.činnost		500	600	397	81	13,5%
Příspěvky mezinár. společenstvím		40	39	39	49	125,6%
z toho: členství APISLAVIE			7	7		0,0%
členství APIMONDIE			32	32	29	90,6%
Zlátá včela - oblastní kola			600	401	404	67,3%
Mezinár.spolupráce -IMYB				21		
		540	1 239	1 703	534	43,1%
Náklady celkem:						
	5 250	13 923	37 525	35 277	35 332	94,2%

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální infor. systém			300	408	195	65,0%
INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro						
Včel. stanice Rosice			150	135	151	100,7%
Sekce komerčních včelařů (SKV)			175	313	354	202,3%
Administrace 1. D. celkem			5 250	5 003	5 250	100,0%

Kontrolní číslo

43 400

41 136

41 282