

(v tisících)

PLNĚNÍ ROZPOČTU ČSV, z. s. za rok 2021

NÁKLADY

z toho: Plán 2021 Plán 2021 Skutečnost % plnění
 Admin. Dotace Plán 2021 k 31.12.2021
 dot.1.D NNO

spotřeba materiálu					
kancelářský, propagační			389	399	102,6%
ostatní materiál			235	166	70,6%
knihy, časopisy, plakáty			415	411	99,0%
celkem	16	267	1 039	976	93,9%
spotřeba paliv a energie					
plyn			195	183	93,8%
elektřina			110	111	100,9%
PHM			25	24	96,0%
voda			15	8	53,3%
celkem	56		345	326	94,5%
nákup HIM a DHIM/výpoč.technika			587	327	55,7%
náklady na služby a opravy					
budovy			1 822	102	5,6%
zařízení			365	69	18,9%
auto			18	4	22,2%
celkem	11		2 205	175	7,9%
ostatní náklady na služby					
telefon, net			185	189	102,2%
ost.služby,weby,domény			1 755	920	52,4%
školení			25	6	24,0%
poštovné			215	170	79,1%
audit,znal.,právní služby			295	221	74,9%
nájmy,vzd. NASA, filmy, kurzy			2 284	1 481	64,8%
CIS			78	76	97,4%
inzerce			585	406	69,4%
přefakturace			125	93	74,4%
odvoz odpadu, stočné			95	88	92,6%
časopis, OVP			8 402	7 858	93,5%
propag.materiál, Voj.lesy, statky			400		0,0%
celkem	255	7 801	14 444	11 508	79,7%
náklady na repre					
občerstvení			455	319	70,1%
občerstvení			205	23	11,2%
občerstvení aktivy			65	19	29,2%

celkem		6		725	361	49,8%
náklady na cestovné						
zaměstnanci				12	13	108,3%
SKV, semináře Nasavrky				105		0,0%
RV a PRV, dotace				322	216	67,1%
aktivy				155	67	
komise				110	26	23,6%
ostatní-APIM.,V4				125	9	7,2%
celkem		73		829	331	39,9%
osobní náklady						
mzdy		3 123		9 115	6 037	79,8%
mzdy AD 1.D.	1 120				1 233	
DPP SKV,Rosice				120	92	76,7%
delegačné,funk.pož.,OF				820	746	91,0%
oblastní kola ZV, IMYB,V4		40		40	44	110,0%
honoráře, dohody		574		990	881	89,0%
DPP OO,ZO-adm. 1.D.	1 100			1 100	1 101	100,1%
celkem	2 220	3 737		12 185	10 134	83,2%
náklady na soc. zabezp.						
sociální pojištění				2 279	1 962	86,1%
soc.poj,zdrav.poj. 1.D.						
zdravotní pojištění				820	717	87,4%
přípojištění, ostatní soc.				36	31	86,1%
náklady na stravování				255	223	87,5%
celkem	380	1 062		3 390	2 933	86,5%
pojistné						
auto				9	9	100,0%
odpovědnosti, nemovitostí				58	46	79,3%
celkem				67	55	82,1%
poplatky						
banky	12			85	50	58,8%
odpisy				225	515	228,9%
ostatní,daně,penále,soc.fond				198	235	118,7%
dary-vyznamenání				32	12	37,5%
zůstat.cena majetku-pozemek					362	
členství ANNO				2	2	
celkem	12			542	1 176	217,0%
daň z příjmů				148	788	532,4%
adm. dotace 1. D. ZO, OO	2 050			2 050	2 221	108,3%
poskytnuté příspěvky						
výstavy, včelařské akce				85	116	136,5%
Příspěvky mezinár. společenstvím				40	31	77,5%
				125	147	117,6%
Náklady celkem:	5 000	12 946		38 681	31 458	81,3%

INFORMATIVNÍ:

INVESTICE-Centrální informační systém + propojení s IZR	300	291	97,0%
INVESTICE-rekonstrukce			
Včelařská stanice Rosice	150	131	87,3%
Sekce komerčních včelařů (SKV)	175	50	28,6%

Kontrolní číslo

39 306

31 930