

## ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2018

VÝNOSY v tis. Kč	upravený Plán 2018 k. 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 30. 6.2018	% plnění k 31.12.2018
tržby za prodej tiskovin,etiket	10	36	5		50,0%
tržby za prodej vl. výrobků a služeb					
nájem bytů	560	596	596	298	106,4%
nájemné z nebytových prostor	805	821	790	403	98,1%
Propag.smlouva CEZ		650			
inzerce	700	747	659	539	94,1%
časopis včelář	15	16	13	13	86,7%
<b>celkem</b>	<b>2 080</b>	<b>2 830</b>	<b>2 058</b>	<b>1 253</b>	<b>98,9%</b>
dotace admin 1. D.	4 000	5 250	5 000		125,0%
dotace NNO - včelařství	11 500	12 000	11 500	4 411	100,0%
dotace NNO APIM,APIS,SK..	280	205	77	67	27,5%
dotace NNO mládež, ZV	350	500	350	492	100,0%
dotace NNO admin. EU	200		200	111	100,0%
dotace NNO IMYB, SK	280		280	90	100,0%
dotace NNO vzděl.SKV,OO	350	14	355	375	101,4%
<b>Dotace celkem</b>	<b>16 960</b>	<b>17 969</b>	<b>17 762</b>	<b>5 546</b>	<b>104,7%</b>
ostatní výnosy					
úroky	2	2	2	1	100,0%
odeps.pohledávky				3	
plemen. evidence	67	67	67	33	100,0%
přef. služeb	175	197	116	57	66,3%
vzděl. VS Rosice,MZe		40			
fin.majetek VÚV DOL	340	340	170	170	50,0%
nájem pozemku	15	14	16	7	106,7%
ostatní	50	113	96	27	192,0%
<b>celkem</b>	<b>649</b>	<b>773</b>	<b>467</b>	<b>298</b>	<b>72,0%</b>
přijaté členské příspěvky	15 200	15 694	15 411	15 174	101,4%
ČP 15 % OO	-1 500	-1 536	-1 471	-1 471	98,1%
<b>celkem</b>	<b>13 700</b>	<b>14 158</b>	<b>13 940</b>	<b>13 703</b>	<b>101,8%</b>
příspěvky SKV	125	82	231	127	184,8%
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>33 524</b>	<b>35 848</b>	<b>34 463</b>	<b>20 927</b>	<b>102,8%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34 146</b>	<b>31 547</b>	<b>35 277</b>	<b>13 161</b>	<b>103,3%</b>
<b>H. V. CELKEM</b>	<b>-622</b>	<b>4 301</b>	<b>-814</b>	<b>7 766</b>	<b>130,9%</b>
PŘÍDĚL DO REZ. FONDU	340	340	170	170	50,0%
NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.	-962	3 961	-984	7 596	102,3%
PŘÍDĚL DO SOC. FONDU z nák.	200	176	204	0	102,0%
PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU z Př.	90	90	93	89	103,3%
PŘÍDĚL DO Svépom. F Z ČP	4 289	4 489	4 289	4 289	100,0%



## NÁKLADY

	Adm.1.D	NNO	Upravený Plán 2018 k 31. 5. 2018	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění
náklady na pořízení zboží			10	42	3	30,0%
<b>spotřeba materiálu</b>						
kancelářský			340	127	327	96,2%
čisticí a ostatní materiál			105	329	211	201,0%
plakáty, knihy, časopisy			435	168	39	9,0%
<b>celkem</b>	10	680	880	624	577	65,6%
<b>spotřeba paliv a energie</b>						
plyn			190	152	146	76,8%
elektřina			140	96	100	71,4%
PHM			60	40	34	56,7%
voda			12	14	43	358,3%
<b>celkem</b>	10	90	402	302	323	80,3%
<b>nákup HIM a DHIM/počít.technika</b>		1 350	1 650	100	1 331	80,7%
<b>náklady na služby a opravy</b>						
budovy-opr.exped.,knihovna			425	17	573	134,8%
zařízení			80	104	78	97,5%
auto			20	63	11	55,0%
<b>celkem</b>		50	525	184	662	126,1%
<b>ostatní náklady na služby</b>						
telefon, net			170	314	220	129,4%
ost.služby,weby,domény			1 030	959	1 766	171,5%
školení			60	20	34	56,7%
poštovné			270	264	276	102,2%
audit,znal.,právní služby			180	258	325	180,6%
náhrady,nájm, rež.služby NASA			2 168	2 521	2 806	129,4%
CIS			80	60	72	90,0%
inzerce			615	548	538	87,5%
přefakturace			175	180	116	66,3%
odvoz odpadu,stočné			55	45	70	127,3%
časopis,OVP			7 020	7 081	7 058	100,5%
<b>celkem</b>	200	7 920	11 823	12 250	13 281	112,3%
<b>náklady na repre</b>						
občerstvení			60	63	159	265,0%
občerstvení aktivy			75	71	75	100,0%
<b>celkem</b>		100	135	134	234	173,3%
<b>náklady na cestovné</b>						
zaměstnanci			10	7	28	280,0%
RV a PRV, dotace			220	252	454	206,4%
SKV			15	47	125	833,3%
komise			115	32	62	53,9%
ostatní			405	242	48	11,9%
<b>celkem</b>		400	765	580	717	93,7%
<b>osobní náklady</b>						
mzdy		2 985	8 032	6 258	7 144	88,9%
mzdy AD 1.D.	820					
refundace mezd						
delegačné,funk.pož.,OF			650	562	735	113,1%
oblastní kola ZV,IMYB,V4			110	110	200	181,8%
honoráře, dohody		550	880	795	1 069	121,5%
odměny ZO, OO-adm. 1.D	1 100		1 100	1 100	1 102	100,2%

<b>celkem</b>	<b>1 920</b>	<b>3 535</b>	<b>10 772</b>	<b>8 825</b>	<b>10 250</b>	<b>95,2%</b>
<b>náklady na soc. zabezp.</b>						
sociální pojištění			1 832	1 543	1 955	106,7%
zdravotní pojištění			775	699	709	91,5%
připojištění, ostatní soc.			30	27	30	100,0%
náklady na stravování			205	193	201	98,0%
<b>celkem</b>	<b>280</b>	<b>1 110</b>	<b>2 842</b>	<b>2 462</b>	<b>2 895</b>	<b>101,9%</b>
<b>pojistné</b>						
auto			10	9	9	90,0%
věcné a budov			85	79	79	92,9%
<b>celkem</b>			<b>95</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>92,6%</b>
<b>poplatky</b>						
banky			80	74	64	80,0%
odpisy			755	1 006	555	73,5%
ostatní, daně, penále			100	364	470	470,0%
dary-vyznamenání			40	28	30	75,0%
odpis pohl.				427	115	
členství Agrární komory ČR			20	22	2	10,0%
<b>celkem</b>			<b>995</b>	<b>1 921</b>	<b>1 236</b>	<b>124,2%</b>
<b>daň z příjmů</b>			<b>20</b>	<b>149</b>	<b>81</b>	<b>405,0%</b>
<b>adm. dotace 1. D. ZO, OO</b>	<b>1 580</b>		<b>1 580</b>	<b>2 043</b>	<b>1 896</b>	<b>120,0%</b>
<b>poskytnuté příspěvky</b>						
na varroázu		840	840	845	845	100,6%
spol.prosp.a vzděl.činnost		360	360	359	397	110,3%
Mezinár.spolupráce a přeshr.aktivity			39		39	
z toho: členství APISLAVIE			7	7	7	100,0%
členství APIMONDIE			32	32	32	100,0%
VKM, Zlatá včela - obl. Kola			400	443	401	100,3%
Mezinár.spolupráce -IMYB 2018			13		21	161,5%
		<b>1 200</b>	<b>1 652</b>	<b>1 843</b>	<b>1 703</b>	<b>103,1%</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 000</b>	<b>16 435</b>	<b>34 146</b>	<b>31 547</b>	<b>35 277</b>	<b>103,3%</b>

**INFORMATIVNÍ:**

<b>INVESTICE-Centrální infor. systém</b>	500	292	408	81,6%
<b>INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro</b>	300			0,0%
<b>Včel. stanice Rosice</b>	250	117	135	54,0%
<b>Sekce komerčních včelařů</b>	100	233	313	313,0%
<b>Administrace 1. D. celkem</b>	<b>4 000</b>	<b>5 251</b>	<b>5 003</b>	<b>125,1%</b>

Kontrolní číslo

39 296

37 440

41 136